

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 1 de 244

Hora: 11:40:31a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	01/03/2018	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					22,290.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE LICENCIA HACIEN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					36,855.48	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	0702	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03238	TOVAR LORENZO MARIA					3,635.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	0702	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03238	TOVAR LORENZO MARIA					0.00	3,635.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	2,523.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					287.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	287.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					287.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	287.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					622.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	622.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					2,394.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	RECARGOS	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	2,394.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					279.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					279.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					279.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	FORMATO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					279.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					696.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	696.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					696.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	696.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					3,051.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	3,051.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					12,305.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	12,305.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					1,340.48	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 2 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	09685	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	1,340.48
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	LICENCIA 2016-2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					1,278.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	LICENCIA 2016-2017	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	1,278.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					1,917.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	1,917.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					6,431.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	6,431.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					296.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	296.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					296.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	296.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					649.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					0.00	649.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	MULTA	1.1.2.4.0--00539	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.					2,523.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00587	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00587	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00588	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00588	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00589	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00589	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00590	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00590	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	FORMATO	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	FORMATO	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	BASURA	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					289.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	BASURA	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					0.00	289.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					4,335.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					0.00	4,335.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	RECARGOS	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					60.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	RECARGOS	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					0.00	60.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	FORMATO	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	FORMATO	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					3,753.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03111	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO					0.00	3,753.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					292.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					497.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	497.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					17.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 3 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	04360	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					17.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					117.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					117.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00586	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03443	LOPEZ PIÑA CARLOS					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00586	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03443	LOPEZ PIÑA CARLOS					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	AGU 2018	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					497.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	AGU 2018	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	497.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					18.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	18.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					117.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05084	PONSOT LORRANCE CHRISTINA					182.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05084	PONSOT LORRANCE CHRISTINA					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	BASURA	1.1.2.4.0--05084	PONSOT LORRANCE CHRISTINA					289.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	BASURA	1.1.2.4.0--05084	PONSOT LORRANCE CHRISTINA					0.00	289.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04359	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					285.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04359	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					0.00	285.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05041	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					1,080.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05041	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					0.00	1,080.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05040	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					243.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05040	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					0.00	243.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05041	RECARGOS	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					292.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05041	RECARGOS	1.1.2.4.0--05930	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					60.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	60.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					332.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	332.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					28.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	28.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05038	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					38.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05038	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	38.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	MULTA	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					84.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	MULTA	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	84.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	RECARGOS	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					3.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	RECARGOS	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	3.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 4 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	01294	RECARGOS	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					33.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	RECARGOS	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	33.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					401.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08593	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA					0.00	401.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					292.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					17.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					117.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09002	ROBLES TORRES RODELINDA					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09680	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09507	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL					85.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09680	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09507	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09682	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--09816	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO					467.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09682	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--09816	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO					0.00	467.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09681	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11880	COLMENARES ROBLES CONRADO					85.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09681	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11880	COLMENARES ROBLES CONRADO					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05043	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13762	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY					1,360.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05043	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13762	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY					0.00	1,360.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05039	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					629.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05039	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	629.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					292.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					17.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					117.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14880	QUEZADA RAMOS JUAN					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04364	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14881	OLIVERA OROZCO GILBERTO					285.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04364	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14881	OLIVERA OROZCO GILBERTO					0.00	285.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09683	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14883	TOVAR TOVAR LUIS MARIO					85.00	0.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09683	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14883	TOVAR TOVAR LUIS MARIO					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	PAGO DEL 2%	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	332.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05038	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	38.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05039	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	629.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05040	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	243.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05041	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,080.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05043	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,360.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	28.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	33.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	84.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 5 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	05041	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	05044	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04358	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04359	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04360	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04361	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04362	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04364	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	285.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	AGU 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	04442	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,340.48
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	LICENCIA 2016 - 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,051.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	LICENCIA 2016 - 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	12,305.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09680	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09681	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09682	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	467.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09683	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	LICENCIA 2016-2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,278.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,753.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	696.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	696.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,917.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	287.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	296.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	622.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 6 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-1	11,010.00	09686	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	649.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	2,394.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	2,523.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	287.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	296.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	01294	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09685	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09686	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09687	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	09684	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00584	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00585	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00586	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00587	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00588	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00589	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00590	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00591	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00592	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00593	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00594	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	00595	ANUNCIO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-mar-18	I-1	11,010.00	0702	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,635.00
											118,290.96	118,290.96

1-mar-18	G-3	484.00	1055	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	40,321.00
1-mar-18	G-3	484.00	701548	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					758.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	701548	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	758.00
1-mar-18	G-3	484.00	400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					749.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	749.00
1-mar-18	G-3	484.00	607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					974.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	974.00
1-mar-18	G-3	484.00	607095	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					444.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607095	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	444.00
1-mar-18	G-3	484.00	304502	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE Y	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					387.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304502	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE Y	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	387.00
1-mar-18	G-3	484.00	607117	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					444.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607117	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	444.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 7 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-mar-18	G-3	484.00	607125	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					740.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607125	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	740.00
1-mar-18	G-3	484.00	607273	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					115.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607273	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	115.00
1-mar-18	G-3	484.00	607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					955.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	955.00
1-mar-18	G-3	484.00	607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,598.00
1-mar-18	G-3	484.00	607192	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607192	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,077.00
1-mar-18	G-3	484.00	304511	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					801.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304511	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	801.00
1-mar-18	G-3	484.00	607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					655.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	655.00
1-mar-18	G-3	484.00	607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					816.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	816.00
1-mar-18	G-3	484.00	304481	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y M	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					318.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304481	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y M	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	318.00
1-mar-18	G-3	484.00	607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					944.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	944.00
1-mar-18	G-3	484.00	607214	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607214	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,101.00
1-mar-18	G-3	484.00	607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCAL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCAL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,107.00
1-mar-18	G-3	484.00	607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,300.00
1-mar-18	G-3	484.00	304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,299.00
1-mar-18	G-3	484.00	709688	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	709688	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	22,427.00
1-mar-18	G-3	484.00	607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					647.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	647.00
1-mar-18	G-3	484.00	607231	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					553.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607231	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	553.00
1-mar-18	G-3	484.00	700076	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					112.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	700076	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	112.00
1-mar-18	G-3	484.00	701548	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					758.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					749.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					974.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 8 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-3	484.00	607095	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					444.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304502	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE Y	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					387.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607117	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					444.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607125	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					740.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607273	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					115.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					955.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607192	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304511	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					801.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					655.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					816.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304481	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y M	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					318.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					944.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607214	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCAL	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y MV	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	709688	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					647.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	607231	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					553.00	0.00
1-mar-18	G-3	484.00	700076	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					112.00	0.00
										80,642.00	80,642.00	
1-mar-18	D-11	11,214.00	27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	66,720.00
1-mar-18	D-11	11,214.00	01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					66,720.00	0.00
										66,720.00	66,720.00	
1-mar-18	D-12	11,217.00	28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	154,155.00
1-mar-18	D-12	11,217.00	01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					154,155.00	0.00
										154,155.00	154,155.00	
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	116,000.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
1-mar-18	G-154	473.00	4C499E9BBB5	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					116,000.00	0.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 9 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00
1-mar-18	G-154	473.00	4C499E9BBB5	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	2.1.1.3.0--14633	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE RL D			116,000.00	0.00
1-mar-18	G-154	473.00	4C499E9BBB5	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	2.1.1.3.0--14633	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE RL D			0.00	116,000.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
1-mar-18	G-154	473.00	01/03/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									232,011.60	232,011.60
1-mar-18	G-289	624.00	3001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,069.00
1-mar-18	G-289	624.00	137214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			3,069.00	0.00
1-mar-18	G-289	624.00	137214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	3,069.00
1-mar-18	G-289	624.00	137214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			3,069.00	0.00
									6,138.00	6,138.00
1-mar-18	G-301	711.00	01/03/2018	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE SI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	98,020.00
1-mar-18	G-301	711.00	A-126	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE SI	1.2.5.1.0--11705	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV			98,020.00	0.00
									98,020.00	98,020.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	500,000.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	5.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	0.80
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			500,000.00	0.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
1-mar-18	G-316	10,948.00	16/03/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									500,011.60	500,011.60
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	3,667.17
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO			3,667.17	0.00
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
1-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 10 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-330	11,584.00	26/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										3,678.77	3,678.77	

2-mar-18	I-2	11,043.00	02/03/2018	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					8,921.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09692	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09692	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					3,050.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	3,050.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					-61.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	-61.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					610.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	610.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					1,128.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0---02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	1,128.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					289.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					5.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					182.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	182.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					585.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					0.00	585.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					117.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					0.00	117.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					17.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					0.00	17.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					-292.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0---04032	QUINTERO GARCIA JOSE					0.00	-292.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01295	UNA AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01295	UNA AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01296	UNA AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01296	UNA AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					-86.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	-86.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					862.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	862.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01300	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					84.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01300	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	84.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 11 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-2	11,043.00	09691	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07079	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09691	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07079	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					-3.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	-3.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					33.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	33.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01304	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					84.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01304	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09690	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09690	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					289.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					5.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					182.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					0.00	182.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					182.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	182.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					289.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					5.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01297	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					84.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01297	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01298	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					84.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01298	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					401.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	401.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					60.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	60.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09689	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11854	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09689	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11854	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09693	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14709	QUINTERO VELASCO YOLANDA					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09693	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14709	QUINTERO VELASCO YOLANDA					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09688	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14895	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION					85.00	0.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09688	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14895	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,050.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	610.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05046	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-61.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 12 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	862.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05047	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-86.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	33.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05048	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-3.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	05045	PREDIAL 2013 AL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,128.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	04365	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01295	UNA AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01296	UNA AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01297	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01298	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	SOLICITUD	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	60.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01299	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01300	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	01304	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09688	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09689	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09690	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09691	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09692	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	09693	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	182.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00598	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00596	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-mar-18	I-2	11,043.00	00597	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										17,842.00	17,842.00	
2-mar-18	D-23	11,769.00	02/03/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	8,000.00
2-mar-18	D-23	11,769.00	02/03/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					8,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
2-mar-18	G-331	11,779.00	0896	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	32,497.90

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 13 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-331	11,779.00	02-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			32,497.90	0.00		
									32,497.90	32,497.90		
2-mar-18	G-332	11,780.00	0895	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	39,995.40		
2-mar-18	G-332	11,780.00	02-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			39,995.40	0.00		
									39,995.40	39,995.40		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	9,280.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80		
3-mar-18	G-361	22,889.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,280.00	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,280.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	421	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBILL	2.1.1.2.0--01811	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC			9,280.00	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	421	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBILL	2.1.1.2.0--01811	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC			0.00	9,280.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	421	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBILL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,280.00	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00		
3-mar-18	G-361	22,889.00	03-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00		
									27,851.60	27,851.60		
3-mar-18	G-362	22,891.00	03-03-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	23,803.20		
3-mar-18	G-362	22,891.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			23,803.20	0.00		
3-mar-18	G-362	22,891.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	23,803.20		
3-mar-18	G-362	22,891.00	H 350	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZA	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			23,803.20	0.00		
3-mar-18	G-362	22,891.00	H 350	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZA	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			0.00	23,803.20		
3-mar-18	G-362	22,891.00	H 350	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,803.20	0.00		
									71,409.60	71,409.60		
5-mar-18	I-3	11,047.00	05/03/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			21,564.00	0.00		
5-mar-18	G-3	272.00	2722	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	6,500.00		
5-mar-18	I-3	11,047.00	0703	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08709	GARCIA LORENZO APOLONIA			1,200.00	0.00		
5-mar-18	I-3	11,047.00	0703	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08709	GARCIA LORENZO APOLONIA			0.00	1,200.00		
5-mar-18	I-3	11,047.00	09702	VENTA DE AUTOS	1.1.2.4.0--00465	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV			200.00	0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 14 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	I-3	11,047.00	09702	VENTA DE AUTOS	1.1.2.4.0--00465	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV					0.00	200.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03470	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03470	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03470	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03470	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					289.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					2,244.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	2,244.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					72.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	72.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03518	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03518	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03518	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03518	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					289.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					4,335.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	4,335.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					135.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	135.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					585.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					117.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					17.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					-292.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	-292.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					585.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	585.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 15 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					585.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					117.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					117.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					17.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					17.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09705	LICENCIA DE CASA HABITACION	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS					2,148.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09705	LICENCIA DE CASA HABITACION	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS					0.00	2,148.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					-46.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					0.00	-46.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					462.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					0.00	462.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					462.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					0.00	462.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					32.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					0.00	32.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07754	TORRES GARCIA ANA LILIA					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07754	TORRES GARCIA ANA LILIA					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07754	TORRES GARCIA ANA LILIA					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07754	TORRES GARCIA ANA LILIA					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					289.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08081	HERNANDEZ CRUZ RANGEL					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09706	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08518	CRUZ VALDEZ CARLOS					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09706	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08518	CRUZ VALDEZ CARLOS					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09695	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09695	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					-5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					0.00	-5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					56.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					0.00	56.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					-9.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 16 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					0.00	-9.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					90.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					0.00	90.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01307	UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					84.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01307	UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--10173	AGUILERA JIMENEZ LUIS					0.00	84.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09699	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09699	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					289.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					585.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					117.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					17.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11938	QUINTERO ALVARADO JESUS					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					289.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					5.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					182.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09701	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					80.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09701	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					0.00	80.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09696	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12736	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09696	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12736	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05049	PREDIAL	1.1.2.4.0--12797	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLANDA					4,000.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05049	PREDIAL	1.1.2.4.0--12797	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLANDA					0.00	4,000.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					47.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	47.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					401.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	401.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					60.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	60.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 17 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	I-3	11,047.00	09694	2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14897	GOMEZ JORGE					170.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09694	2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14897	GOMEZ JORGE					0.00	170.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09697	DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14898	ZUÑIGA JOYA ROSALINA					170.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09697	DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14898	ZUÑIGA JOYA ROSALINA					0.00	170.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09698	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14899	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09698	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14899	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09700	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14900	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09700	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14900	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09703	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14900	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA					150.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09703	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14900	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA					0.00	150.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09704	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14901	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA					85.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09704	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14901	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA					0.00	85.00
5-mar-18	G-3	272.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					6,500.00	0.00
5-mar-18	G-3	272.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					6,500.00	0.00
5-mar-18	G-3	272.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	6,500.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	08/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PREDI	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					910.00	0.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05049	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	4,000.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	56.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05050	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	90.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05051	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-9.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	462.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	462.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05055	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-46.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	05054	PREDIAL 2018	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09702	VENTA DE AUTOS	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,244.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04366	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 18 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04367	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04368	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	04369	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01307	UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09694	2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09695	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09696	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09697	DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09698	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09699	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09700	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09701	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09703	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09704	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09705	LICENCIA DE CASA HABITACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	2,148.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	09706	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	135.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00600	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00601	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00602	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00603	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00604	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00605	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 19 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
5-mar-18	I-3	11,047.00	00606	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	00607	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	01305	SOLICITUD DE INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00
5-mar-18	I-3	11,047.00	0703	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,200.00
									57,948.00	57,948.00
5-mar-18	G-4	283.00	2721	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	7,000.00
5-mar-18	G-4	283.00	19AL24/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			7,000.00	0.00
5-mar-18	G-4	283.00	19AL24/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS			7,000.00	0.00
5-mar-18	G-4	283.00	19AL24/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS			0.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
5-mar-18	G-5	289.00	2723	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	8,500.00
5-mar-18	G-5	289.00	12AL17/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			8,500.00	0.00
5-mar-18	G-5	289.00	12AL17/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS			8,500.00	0.00
5-mar-18	G-5	289.00	12AL17/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS			0.00	8,500.00
									17,000.00	17,000.00
5-mar-18	G-11	308.00	0897	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	0898	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,545.11
5-mar-18	G-12	309.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,450.21	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,450.21
5-mar-18	G-12	309.00	19783	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00431	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE C			1,073.00	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	19783	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00431	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE C			0.00	1,073.00
5-mar-18	G-12	309.00	10107	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00431	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE C			799.99	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	10107	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00431	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE C			0.00	799.99
5-mar-18	G-12	309.00	J-275045	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			650.22	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	J-275045	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	650.22
5-mar-18	G-12	309.00	969073	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV			91.90	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	969073	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV			0.00	91.90
5-mar-18	G-12	309.00	1634364	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			930.00	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	1634364	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	930.00
5-mar-18	G-12	309.00	10107	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			799.99	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	J-275045	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			650.22	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	19783	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,073.00	0.00
5-mar-18	G-12	309.00	969073	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			91.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 20 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
5-mar-18	G-12	309.00	1634364	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			930.00	0.00
									8,540.43	8,540.43
5-mar-18	G-14	311.00	900	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
5-mar-18	G-19	316.00	0899	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,000.00
5-mar-18	G-19	316.00	3201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETER	2.1.1.1.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO			3,000.00	0.00
5-mar-18	G-19	316.00	3201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETER	2.1.1.1.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO			0.00	3,000.00
5-mar-18	G-19	316.00	3201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
5-mar-18	G-20	317.00	0901	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	317.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,204.00	0.00
5-mar-18	G-20	317.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	317.00	CC51A0	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			2,204.00	0.00
5-mar-18	G-20	317.00	CC51A0	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	317.00	CC51A0	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,204.00	0.00
									6,612.00	6,612.00
5-mar-18	G-22	319.00	0902	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,858.18
5-mar-18	G-22	319.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,500.18	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,500.18
5-mar-18	G-22	319.00	I-175338	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			400.00	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	I-175338	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	400.00
5-mar-18	G-22	319.00	I175339	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			1,100.18	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	I175339	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	1,100.18
5-mar-18	G-22	319.00	7644	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--01339	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			358.00	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	7644	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--01339	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE P			0.00	358.00
5-mar-18	G-22	319.00	I-175338	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	I175339	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,100.18	0.00
5-mar-18	G-22	319.00	7644	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			358.00	0.00
									5,216.54	5,216.54
5-mar-18	G-25	322.00	0903	PAGO DE DOS FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	863.80
5-mar-18	G-25	322.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			863.80	0.00
5-mar-18	G-25	322.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	863.80
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30612	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			363.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 21 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30612	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30902	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30902	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30612	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
5-mar-18	G-25	322.00	TU-30902	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										2,591.40	2,591.40	
5-mar-18	G-27	325.00	904	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
5-mar-18	G-28	326.00	0905	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,222.37
5-mar-18	G-28	326.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,473.37	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,473.37
5-mar-18	G-28	326.00	52994	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	52994	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
5-mar-18	G-28	326.00	J-274897	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.09	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	J-274897	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.09
5-mar-18	G-28	326.00	R-153077	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					768.65	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	R-153077	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	768.65
5-mar-18	G-28	326.00	073870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					468.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	073870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	468.00
5-mar-18	G-28	326.00	064380	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					416.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	064380	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	416.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30929	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30929	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30905	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30905	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
5-mar-18	G-28	326.00	3207	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					749.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	3207	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	749.00
5-mar-18	G-28	326.00	FDB66B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01753	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV					800.23	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	FDB66B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01753	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV					0.00	800.23
5-mar-18	G-28	326.00	073870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					468.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	064380	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					416.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	R-153077	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					768.65	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	J-274897	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.09	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	FDB66B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.23	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	52994	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 22 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30929	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	TU-30905	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
5-mar-18	G-28	326.00	3207	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					749.00	0.00
										14,918.11	14,918.11	

5-mar-18	G-30	328.00	0906	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	26,324.25
5-mar-18	G-30	328.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,324.25	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,324.25
5-mar-18	G-30	328.00	D9AC74	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	D9AC74	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	328.00	80C0F8	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	80C0F8	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	328.00	96FA52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	96FA52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	328.00	ACBC52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					933.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	ACBC52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	933.00
5-mar-18	G-30	328.00	2A0BED	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	2A0BED	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	328.00	C1D313	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C1D313	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	328.00	15ACDE	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	15ACDE	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,063.80
5-mar-18	G-30	328.00	C45C59	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					710.40	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C45C59	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	710.40
5-mar-18	G-30	328.00	C8C9C8	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C8C9C8	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,162.80
5-mar-18	G-30	328.00	AB0E9E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					873.45	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	AB0E9E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	873.45
5-mar-18	G-30	328.00	E5964E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					713.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	E5964E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	713.00
5-mar-18	G-30	328.00	9FC3C1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	9FC3C1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	328.00	7928AB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	7928AB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	328.00	8E9B9C	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	8E9B9C	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	328.00	4CCAEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	4CCAEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 23 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-30	328.00	217200	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	217200	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	328.00	9D3789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	9D3789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	328.00	TU-30842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	TU-30842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
5-mar-18	G-30	328.00	D9AC74	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	80C0F8	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	96FA52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	ACBC52	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					933.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	2A0BED	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C1D313	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	9FC3C1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	7928AB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	8E9B9C	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	4CCAEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	217200	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	9D3789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	15ACDE	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C45C59	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					710.40	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	C8C9C8	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	TU-30842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	AB0E9E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					873.45	0.00
5-mar-18	G-30	328.00	E5964E	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					713.00	0.00
											78,972.75	78,972.75

5-mar-18	G-31	330.00	0907	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR COMBUSTI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,795.20
5-mar-18	G-31	330.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,795.20	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,795.20
5-mar-18	G-31	330.00	DF6338	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.20	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	DF6338	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.20
5-mar-18	G-31	330.00	08E48F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					710.40	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	08E48F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	710.40
5-mar-18	G-31	330.00	C312B8	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.80	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	C312B8	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.80
5-mar-18	G-31	330.00	B2D945	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	B2D945	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
5-mar-18	G-31	330.00	8CE1F7	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					933.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	8CE1F7	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	933.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 24 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-31	330.00	CD1E9F	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					711.60	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	CD1E9F	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	711.60
5-mar-18	G-31	330.00	AB13A7	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,779.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	AB13A7	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,779.00
5-mar-18	G-31	330.00	AC0014	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	AC0014	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30843	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30843	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30911	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,921.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30911	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,921.00
5-mar-18	G-31	330.00	83385	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83385	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	330.00	83386	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83386	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	330.00	83412	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					100.54	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83412	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	100.54
5-mar-18	G-31	330.00	83387	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					493.58	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83387	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	493.58
5-mar-18	G-31	330.00	83375	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					348.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83375	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	348.00
5-mar-18	G-31	330.00	83412	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					100.54	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83387	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					493.58	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83375	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					348.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30843	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	DF6338	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.20	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	TU-30911	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,921.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	08E48F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					710.40	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	C312B8	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.80	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	B2D945	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	8CE1F7	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					933.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	CD1E9F	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					711.60	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	AB13A7	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,779.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	AC0014	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.00	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83385	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	330.00	83386	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,743.04	0.00
											41,385.60	41,385.60

5-mar-18	G-32	331.00	0908	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,689.80
5-mar-18	G-32	331.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,689.80	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 25 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-32	331.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,689.80
5-mar-18	G-32	331.00	80B4FB	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	80B4FB	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
5-mar-18	G-32	331.00	BAB518	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	BAB518	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,782.00
5-mar-18	G-32	331.00	59BA48	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	59BA48	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	331.00	AD1367	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	AD1367	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30912	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30912	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30908	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PARA T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30908	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PARA T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,833.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30930	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30930	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30613	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30613	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30964	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					396.60	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30964	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	396.60
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30953	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30953	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30912	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	80B4FB	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	BAB518	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	59BA48	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	AD1367	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30908	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PARA T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30930	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30613	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30964	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.60	0.00
5-mar-18	G-32	331.00	TU-30953	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
											35,069.40	35,069.40

5-mar-18	G-77	380.00	753378	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
5-mar-18	G-77	380.00	753378	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN GI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
5-mar-18	G-77	380.00	753378	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JOSE JUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
5-mar-18	G-77	380.00	753378	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
5-mar-18	G-77	380.00	05-03-2018	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JOSE JUA	1.1.2.6.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					1,000.00	0.00
5-mar-18	G-77	380.00	05-03-2018	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN GI	1.1.2.6.0--00102	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					1,500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 26 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-77	380.00	05-03-2018	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MAR	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					2,000.00	0.00
5-mar-18	G-77	380.00	05-03-2018	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQUE	1.1.2.6.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					3,000.00	0.00
										7,500.00	7,500.00	
5-mar-18	G-141	447.00	1043	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
5-mar-18	G-142	448.00	1044	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	7,200.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	600.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--11567	SILVIA SINTA JIMENEZ					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--11567	SILVIA SINTA JIMENEZ					0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					0.00	600.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-mar-18	G-142	448.00	05-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
										14,400.00	14,400.00	
5-mar-18	G-143	449.00	1048	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
5-mar-18	G-149	465.00	1046	PAGO DEUDA 2017	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	700.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 27 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-149	465.00	05-03-2018	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0---13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO			700.00		0.00	
									700.00			700.00
5-mar-18	G-150	466.00	1047	PAGO DEUDA 2017, A LA C. SILVIA SINTA JI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			6,815.27
5-mar-18	G-150	466.00	05-03-18	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0---11567	SILVIA SINTA JIMENEZ			6,815.27			0.00
									6,815.27			6,815.27
5-mar-18	G-151	467.00	1051	PAGO DE SIETEN FACTURAS PARA EL DEPAR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,433.32
5-mar-18	G-151	467.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,433.32			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,433.32
5-mar-18	G-151	467.00	AFE43672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			415.80			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	AFE43672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			415.80
5-mar-18	G-151	467.00	ALL11804	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			584.48			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	ALL11804	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			584.48
5-mar-18	G-151	467.00	ACQ48116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			544.17			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	ACQ48116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			544.17
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			180.00			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			180.00
5-mar-18	G-151	467.00	N12502159	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			209.40			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N12502159	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			209.40
5-mar-18	G-151	467.00	N12502175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			192.37			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N12502175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			192.37
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			307.10			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			307.10
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			180.00			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N12502159	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			209.40			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	AFE43672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			415.80			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	ALL11804	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			584.48			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	ACQ48116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			544.17			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N12502175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192.37			0.00
5-mar-18	G-151	467.00	N1250 2182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			307.10			0.00
									7,299.96			7,299.96
5-mar-18	G-161	480.00	1052	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			5,105.00
5-mar-18	G-161	480.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,105.00			0.00
5-mar-18	G-161	480.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			5,105.00
5-mar-18	G-161	480.00	2891	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			4,180.00			0.00
5-mar-18	G-161	480.00	2891	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			4,180.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 28 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-161	480.00	2892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					925.00	0.00
5-mar-18	G-161	480.00	2892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	925.00
5-mar-18	G-161	480.00	2891	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,180.00	0.00
5-mar-18	G-161	480.00	2892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					925.00	0.00
										15,315.00	15,315.00	
5-mar-18	G-290	625.00	389147	PAGO DEUDA 2017,A LA C. CARRILLO VENTU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	40,000.00
5-mar-18	G-290	625.00	389147	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
5-mar-18	G-290	625.00	389147	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	PAGO DEUDA 2017,A LA C. CARRILLO VENTU	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					40,000.00	0.00
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
5-mar-18	G-290	625.00	05-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										40,011.60	40,011.60	
5-mar-18	G-291	626.00	389148	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	50,000.00
5-mar-18	G-291	626.00	389148	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
5-mar-18	G-291	626.00	389148	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARI	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					50,000.00	0.00
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
5-mar-18	G-291	626.00	05-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										50,011.60	50,011.60	
5-mar-18	G-293	632.00	222963	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18,355.20
5-mar-18	G-293	632.00	222963	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
5-mar-18	G-293	632.00	222963	IVA COMSION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	8,000.00
5-mar-18	G-293	632.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,355.20	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,355.20
5-mar-18	G-293	632.00	A 378	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 378	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	6,867.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 29 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-293	632.00	A 377	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 377	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 376	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 376	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 378	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 377	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	A 376	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	IVA COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
5-mar-18	G-293	632.00	05-03-2018	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										79,077.20	79,077.20	
5-mar-18	G-299	644.00	389153	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
5-mar-18	G-299	644.00	389153	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
5-mar-18	G-299	644.00	389153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	644.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,440.00	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	644.00	A375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					10,440.00	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	A375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-mar-18	G-299	644.00	A375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					10,440.00	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
5-mar-18	G-299	644.00	05-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										31,331.60	31,331.60	
5-mar-18	G-328	11,496.00	1045	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
5-mar-18	G-348	12,379.00	1049	PAGO A PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,000.00
5-mar-18	G-348	12,379.00	5-03-2018	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 30 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-mar-18	G-349	12,380.00	1050	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,000.00
5-mar-18	G-349	12,380.00	05-03-2018	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SEGURIDAD	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	

5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
5-mar-18	G-363	22,897.00	05-03-2018	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	

6-mar-18	I-4	11,054.00	06/03/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2018	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					45,618.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					116.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	116.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	BASURA	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					289.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	BASURA	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	RECARGOS	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					150.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	RECARGOS	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	150.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	FORMATO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	FORMATO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					292.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	292.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					17.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	17.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					117.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	117.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	BASURA	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					289.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	BASURA	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					4,800.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					0.00	4,800.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	RECARGOS	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					116.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	RECARGOS	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					0.00	116.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 31 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-4	11,054.00	00617	FORMATO	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	FORMATO	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					289.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	BASURA	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					289.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	BASURA	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	RECARGOS	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					147.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	RECARGOS	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	147.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	FORMATO	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	FORMATO	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	RECARGOS	1.1.2.4.0--03315	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO					5.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	RECARGOS	1.1.2.4.0--03315	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03315	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03315	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	RECARGOS	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					7.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	RECARGOS	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					0.00	7.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09711	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09711	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					2,178.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	2,178.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	RECARGOS	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					70.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	RECARGOS	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	70.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	FORMATO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	FORMATO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09709	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					170.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09709	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					0.00	170.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09708	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04724	MORENO LEYVA GUSTAVO					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09708	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04724	MORENO LEYVA GUSTAVO					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09707	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04876	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09707	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04876	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	BASURA	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA					289.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 32 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-4	11,054.00	00619	BASURA	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA			6,442.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA			0.00			6,442.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	FORMATO	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA			182.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	FORMATO	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA			0.00			182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			152.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			152.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	MULTA	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			15.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	MULTA	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			15.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			5.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			5.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			5.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			22.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			22.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			182.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			182.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			182.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO			0.00			182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			526.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			0.00			526.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			17.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			0.00			17.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			117.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA			0.00			117.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09710	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07466	BERNAL LOPEZ LOURDES			85.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09710	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07466	BERNAL LOPEZ LOURDES			0.00			85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08560	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA			85.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08560	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA			0.00			85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			289.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			0.00			289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			289.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			0.00			289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			746.00			0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE			0.00			746.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 33 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-4	11,054.00	00624	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					746.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	BASURA	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	746.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					6,431.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					6,431.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					5.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					5.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					198.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	198.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					198.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	RECARGOS	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	198.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09716	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12891	JOYA GARCIA MARIA INES					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09716	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12891	JOYA GARCIA MARIA INES					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	FORMATO	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					289.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	FORMATO	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	RECARGOS	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					5.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	RECARGOS	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					182.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13872	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE					0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14903	TORRES RAMOS JAZMIN SARAH					85.00	0.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14903	TORRES RAMOS JAZMIN SARAH					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,178.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 34 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-4	11,054.00	00611	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,800.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,442.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09707	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09708	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09709	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09710	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09711	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09712	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09714	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09715	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09716	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04370	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	04371	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	70.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	150.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	147.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	116.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 35 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	198.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	198.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	22.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	09713	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	15.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00608	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00609	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00610	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00611	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00612	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00613	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00614	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00615	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00616	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00617	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00618	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00619	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00620	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00621	LICENICA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00623	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
6-mar-18	I-4	11,054.00	00624	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
									91,236.00	91,236.00
6-mar-18	D-21	11,728.00	06/03/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RA	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	15,000.00
6-mar-18	D-21	11,728.00	06/03/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			15,000.00	0.00
									15,000.00	15,000.00
6-mar-18	G-33	332.00	0909	PAGO DE DEUDA 2017 AL C. ONOFRE PLÁCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,325.27
6-mar-18	G-33	332.00	06/03/18	PAGO DE DEUDA 2017 AL C. ONOFRE PLÁCI	2.1.2.9.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			2,325.27	0.00
									2,325.27	2,325.27
6-mar-18	G-34	333.00	910	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
7-mar-18	G-1	156.00	2724	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	0.00
									0.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	07/03/2018	EFFECTIVO DE INGRESOS	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			128,158.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 36 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-5	11,060.00	09721	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09721	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					-37.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					0.00	-37.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					373.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					0.00	373.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					2,206.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					0.00	2,206.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					5.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					35.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					0.00	35.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					289.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	289.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					4,335.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	4,335.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					135.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	135.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02933	SAAVEDRA TORRES SABINO					329.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02933	SAAVEDRA TORRES SABINO					0.00	329.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02933	SAAVEDRA TORRES SABINO					-33.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02933	SAAVEDRA TORRES SABINO					0.00	-33.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03346	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL					5.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03346	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03346	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03346	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					585.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					117.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					17.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 37 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					289.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	289.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					5.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	20 % SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					117.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	20 % SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					585.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					17.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					-292.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--04111	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA					0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					585.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					117.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					17.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					-292.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					585.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					17.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04353	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09720	PAGO DE PERITO	1.1.2.4.0--06074	MACEDO SANTANA JOEL					1,528.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09720	PAGO DE PERITO	1.1.2.4.0--06074	MACEDO SANTANA JOEL					0.00	1,528.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09723	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08080	SOLIS IBARRA ROBERTO					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09723	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08080	SOLIS IBARRA ROBERTO					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09726	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					170.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09726	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	170.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09719	UNA CERTIFICACION ,	1.1.2.4.0--10156	CASTILLON GALLEGOS CIRIA					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09719	UNA CERTIFICACION ,	1.1.2.4.0--10156	CASTILLON GALLEGOS CIRIA					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10798	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.					5.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10798	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.					0.00	5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 38 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10798	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10798	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09718	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	1.1.2.4.0--12325	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA					42.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09718	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	1.1.2.4.0--12325	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA					0.00	42.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09725	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09725	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13987	ESPINO SAMANO NAYELI					1,453.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13987	ESPINO SAMANO NAYELI					0.00	1,453.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--13987	ESPINO SAMANO NAYELI					-218.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--13987	ESPINO SAMANO NAYELI					0.00	-218.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09724	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14883	TOVAR TOVAR LUIS MARIO					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09724	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14883	TOVAR TOVAR LUIS MARIO					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04375	CONEXIONES	1.1.2.4.0--14904	CRUZ VALDEZ ANGEL					285.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04375	CONEXIONES	1.1.2.4.0--14904	CRUZ VALDEZ ANGEL					0.00	285.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					40,486.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	40,486.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO -50% DESC,	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					-20,243.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO -50% DESC,	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	-20,243.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					12,210.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	12,210.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					2,442.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	2,442.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018 -15%	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					-244.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018 -15%	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	-244.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					2,613.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	2,613.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	RECARGOS	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					14,373.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	RECARGOS	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	14,373.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					2,024.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	2,024.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	SOLICITUD	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					60.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	SOLICITUD	1.1.2.4.0--14905	COVARRUBIAS PRAXEDIS					0.00	60.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					40,702.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	40,702.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION DESC 50%	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					-20,351.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION DESC 50%	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	-20,351.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					12,145.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	12,145.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					-243.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 39 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	-243.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					2,429.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	2,429.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					2,599.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	2,599.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					14,449.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	14,449.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					2,041.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	2,041.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					60.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14906	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFREDO					0.00	60.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09717	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14907	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09717	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14907	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09722	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14908	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA					85.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09722	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14908	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					746.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					0.00	746.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					6,341.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					0.00	6,341.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					195.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					0.00	195.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					182.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14910	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	16/02/2018	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					1,805.00	0.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12,145.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,429.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05062	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-243.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	40,702.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	INSCRIPCION DESC 50%	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	-20,351.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	40,486.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	IMPUESTO -50% DESC,	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	-20,243.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-37.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09720	PAGO DE PERITO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,528.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,453.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05022	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-218.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-33.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05056	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	329.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05057	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	373.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12,210.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 40 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,442.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05059	PREDIAL 2018 -15%	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-244.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05061	PREDIAL 2013 AL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2,599.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14,449.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14,373.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	05058	PREDIAL 2013 A 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2,613.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	2,041.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,024.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09725	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09726	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,206.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09717	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09718	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09719	UNA CERTIFICACION ,	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09721	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09723	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09722	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	09724	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,341.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	20 % SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04372	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04373	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04374	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04375	CONEXIONES	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018 DESC. 50%	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	04376	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 41 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	35.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	135.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	195.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01309	RECARGOS INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	01310	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00625	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00626	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00627	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00629	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00630	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00631	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-mar-18	I-5	11,060.00	00632	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										259,926.00	259,926.00	
7-mar-18	D-24	11,866.00	07-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	290.00
7-mar-18	D-24	11,866.00	F59F431	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15288	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL					290.00	0.00
7-mar-18	D-24	11,866.00	F59F431	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15288	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL					0.00	290.00
7-mar-18	D-24	11,866.00	F59F431	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					290.00	0.00
										580.00	580.00	
7-mar-18	G-35	335.00	911	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
7-mar-18	G-36	336.00	0912	PAGO DE DEUDA 2017 POR HONORARIOS M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	14,000.00
7-mar-18	D-36	22,994.00	07/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					1,373.58	0.00
7-mar-18	D-36	22,994.00	07/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--11444	PRESTAMO A LA CTA 7740					0.00	1,373.58
7-mar-18	G-36	336.00	07/03/18	PAGO DE DEUDA 2017 POR HONORARIOS M	2.1.2.9.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					14,000.00	0.00
										15,373.58	15,373.58	
7-mar-18	D-37	22,995.00	07/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,373.58
7-mar-18	D-37	22,995.00	07/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--15567	PRESTAMO A LA 7740					1,373.58	0.00
										1,373.58	1,373.58	
7-mar-18	G-38	338.00	0913	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,362.55

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 42 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-38	338.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,432.55	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,432.55
7-mar-18	G-38	338.00	AA35D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	AA35D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-38	338.00	AB6473	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	AB6473	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-38	338.00	5D6257	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	5D6257	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-38	338.00	F40EDE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,552.80	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	F40EDE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,552.80
7-mar-18	G-38	338.00	J-274293	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					950.00	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	J-274293	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	950.00
7-mar-18	G-38	338.00	2247377	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	2247377	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
7-mar-18	G-38	338.00	228610	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					860.55	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	228610	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	860.55
7-mar-18	G-38	338.00	AA35D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	228610	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.55	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	J-274293	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.00	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	AB6473	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	5D6257	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	F40EDE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,552.80	0.00
7-mar-18	G-38	338.00	2247377	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
											15,157.65	15,157.65

7-mar-18	G-47	349.00	0914	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,875.56
7-mar-18	G-47	349.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,945.56	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,945.56
7-mar-18	G-47	349.00	49B630	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	49B630	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
7-mar-18	G-47	349.00	916CBD	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					910.93	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	916CBD	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	910.93
7-mar-18	G-47	349.00	TU-30955	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.03	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	TU-30955	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.03
7-mar-18	G-47	349.00	3531	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	3531	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
7-mar-18	G-47	349.00	49B630	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	TU-30955	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.03	0.00
7-mar-18	G-47	349.00	916CBD	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.93	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 43 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-47	349.00	3531	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
											10,696.68	10,696.68
7-mar-18	G-49	351.00	0915	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,867.60
7-mar-18	G-49	351.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,867.60	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,867.60
7-mar-18	G-49	351.00	260255	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					712.80	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	260255	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	712.80
7-mar-18	G-49	351.00	E54C30	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	E54C30	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-49	351.00	1CE926	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	1CE926	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-49	351.00	42AC07	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					712.80	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	42AC07	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	712.80
7-mar-18	G-49	351.00	29E1A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	29E1A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-49	351.00	TU-30990	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					396.60	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	TU-30990	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	396.60
7-mar-18	G-49	351.00	TU-31035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					396.60	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	TU-31035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	396.60
7-mar-18	G-49	351.00	260255	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	E54C30	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	1CE926	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	42AC07	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	29E1A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	TU-30990	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.60	0.00
7-mar-18	G-49	351.00	TU-31035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.60	0.00
											11,602.80	11,602.80
7-mar-18	G-51	353.00	0916	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,395.23
7-mar-18	G-51	353.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,395.23	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,395.23
7-mar-18	G-51	353.00	06FC8F	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					712.80	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	06FC8F	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	712.80
7-mar-18	G-51	353.00	C26CD3	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	C26CD3	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
7-mar-18	G-51	353.00	D25B9D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	D25B9D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
7-mar-18	G-51	353.00	TU-30975	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					793.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 44 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-51	353.00	TU-30975	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	793.20
7-mar-18	G-51	353.00	TU-30974	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					820.03	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	TU-30974	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	820.03
7-mar-18	G-51	353.00	06FC8F	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	C26CD3	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	D25B9D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	TU-30975	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					793.20	0.00
7-mar-18	G-51	353.00	TU-30974	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					820.03	0.00
										10,185.69	10,185.69	
7-mar-18	G-54	356.00	0917	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,140.05
7-mar-18	G-54	356.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,140.05	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,140.05
7-mar-18	G-54	356.00	02B543	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	02B543	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
7-mar-18	G-54	356.00	B00316	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	B00316	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-54	356.00	6BBB4F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	6BBB4F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
7-mar-18	G-54	356.00	TU-31037	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	TU-31037	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-mar-18	G-54	356.00	TU-30976	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					594.90	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	TU-30976	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	594.90
7-mar-18	G-54	356.00	6616	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					100.99	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	6616	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	100.99
7-mar-18	G-54	356.00	6624	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUBO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					264.29	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	6624	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUBO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	264.29
7-mar-18	G-54	356.00	83674	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE HI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					916.87	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	83674	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE HI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	916.87
7-mar-18	G-54	356.00	6616	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					100.99	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	6624	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUBO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					264.29	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	83674	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE HI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					916.87	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	TU-31037	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	02B543	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	B00316	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	6BBB4F	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-54	356.00	TU-30976	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					594.90	0.00
										15,420.15	15,420.15	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 45 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-66	368.00	918	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00

7-mar-18	G-67	369.00	0919	PAGO DE VEINTIDÓS FACTURAS POR COMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	27,054.40
7-mar-18	G-67	369.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,054.40	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,054.40
7-mar-18	G-67	369.00	630F59	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	630F59	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
7-mar-18	G-67	369.00	050DD7	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	050DD7	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	202CEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	202CEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	BC9FD1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BC9FD1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	AA6B75	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	AA6B75	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	BD5EF5	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BD5EF5	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	D2A9E4	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	D2A9E4	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	F34E76	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	F34E76	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	DBF432	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DBF432	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	CC6542	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	CC6542	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	6413DF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	6413DF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	F4890E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	F4890E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	BDECD3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BDECD3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	A8A36E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	A8A36E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	2468DB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	2468DB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	576CAD	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	576CAD	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	369.00	86A5B6	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					712.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 46 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-67	369.00	86A5B6	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	712.80
7-mar-18	G-67	369.00	728685	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	728685	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	DA969D	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DA969D	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	2BB60B	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	2BB60B	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	DDF830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DDF830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	936.00
7-mar-18	G-67	369.00	1F48BA2	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	1F48BA2	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.00
7-mar-18	G-67	369.00	630F59	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	050DD7	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	202CEB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BC9FD1	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	AA6B75	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BD5EF5	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	D2A9E4	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	F34E76	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DBF432	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	CC6542	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	6413DF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	F4890E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	BDECD3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	A8A36E	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	2468DB	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	576CAD	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	86A5B6	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	728685	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DA969D	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	2BB60B	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	DDF830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					936.00	0.00
7-mar-18	G-67	369.00	1F48BA2	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.00	0.00
											81,163.20	81,163.20

7-mar-18	G-70	372.00	0920	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR COMBUSTI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	14,518.70
7-mar-18	G-70	372.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,518.70	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,518.70
7-mar-18	G-70	372.00	286763	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 47 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
7-mar-18	G-70	372.00	286763	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	534.60
7-mar-18	G-70	372.00	A653C2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	A653C2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	356.40
7-mar-18	G-70	372.00	975DEE	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	975DEE	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	356.40
7-mar-18	G-70	372.00	E53FD2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN ED LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	E53FD2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN ED LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,872.00
7-mar-18	G-70	372.00	711A7C	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN ED LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			178.20	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	711A7C	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN ED LA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	178.20
7-mar-18	G-70	372.00	BBA1F4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	BBA1F4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	712.80
7-mar-18	G-70	372.00	D9250E	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	D9250E	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	712.80
7-mar-18	G-70	372.00	56BFA1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	56BFA1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	712.80
7-mar-18	G-70	372.00	01B16C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	01B16C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	356.40
7-mar-18	G-70	372.00	C3528F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	C3528F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	356.40
7-mar-18	G-70	372.00	241E41	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	241E41	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	356.40
7-mar-18	G-70	372.00	0EEC36	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			534.60	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	0EEC36	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	534.60
7-mar-18	G-70	372.00	16634	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON DEL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			515.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	16634	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON DEL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	515.00
7-mar-18	G-70	372.00	2268	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMATO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			514.90	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	2268	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMATO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	514.90
7-mar-18	G-70	372.00	8157	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	2.1.1.2.0--00641	RODRIGUEZ SAT RODOLFO			540.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	8157	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	2.1.1.2.0--00641	RODRIGUEZ SAT RODOLFO			0.00	540.00
7-mar-18	G-70	372.00	1F740C	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			695.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	1F740C	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			0.00	695.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30993	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			276.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30993	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	276.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30991	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,924.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30991	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,924.00
7-mar-18	G-70	372.00	871394	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RIC	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS			1,139.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	871394	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RIC	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS			0.00	1,139.00
7-mar-18	G-70	372.00	7411A9	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA P	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV			1,875.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	7411A9	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA P	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV			0.00	1,875.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 48 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-70	372.00	8157	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					540.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	16634	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON DEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					515.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	871394	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RIC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,139.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	1F740C	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					695.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	2268	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMATO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					514.90	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30993	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS AM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					276.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	TU-30991	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS AM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	7411A9	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE LA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	286763	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	A653C2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	975DEE	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	E53FD2	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	711A7C	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					178.20	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	BBA1F4	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	D9250E	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	56BFA1	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					712.80	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	01B16C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	C3528F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	241E41	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
7-mar-18	G-70	372.00	0EEC36	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
										43,556.10	43,556.10	
7-mar-18	G-73	375.00	0921	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR TRASLAD	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,386.52
7-mar-18	G-73	375.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,921.52	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,921.52
7-mar-18	G-73	375.00	J-273962	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					750.42	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	J-273962	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	750.42
7-mar-18	G-73	375.00	TU-30597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					780.10	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	TU-30597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	780.10
7-mar-18	G-73	375.00	1559309	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					465.00	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	1559309	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	465.00
7-mar-18	G-73	375.00	11942	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01184	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					391.00	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	11942	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01184	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV					0.00	391.00
7-mar-18	G-73	375.00	11942	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					391.00	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	J-273962	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.42	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	TU-30597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					780.10	0.00
7-mar-18	G-73	375.00	1559309	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					465.00	0.00
										6,694.56	6,694.56	



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 49 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-78	381.00	0922	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
7-mar-18	G-78	381.00	3278	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	2.1.1.1.0--08657	CASTILLON VELASCO MARIN					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	381.00	3278	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	2.1.1.1.0--08657	CASTILLON VELASCO MARIN					0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	381.00	3281	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	2.1.1.1.0--08657	CASTILLON VELASCO MARIN					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	381.00	3281	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	2.1.1.1.0--08657	CASTILLON VELASCO MARIN					0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	381.00	3278	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	381.00	3281	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
7-mar-18	G-79	383.00	0923	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
7-mar-18	G-79	383.00	3280	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	2.1.1.1.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	383.00	3280	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	2.1.1.1.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	383.00	3279	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	2.1.1.1.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	383.00	3279	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	2.1.1.1.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	383.00	3280	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	383.00	3279	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PV	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	79,274.87
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
7-mar-18	G-193	515.00	B 221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PV	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					79,274.87	0.00
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
7-mar-18	G-193	515.00	B 221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PV	2.1.1.3.0--00595	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE					79,274.87	0.00
7-mar-18	G-193	515.00	B 221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PV	2.1.1.3.0--00595	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE					0.00	79,274.87
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
7-mar-18	G-193	515.00	07/03/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										158,561.34	158,561.34	
7-mar-18	G-194	516.00	2725	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	34,281.72
7-mar-18	G-194	516.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					34,281.72	0.00
7-mar-18	G-194	516.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					34,281.72	0.00
7-mar-18	G-194	516.00	26/02AL03/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					0.00	34,281.72
										68,563.44	68,563.44	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 50 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	390.00
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	62.40
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.40	0.00
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.40
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					390.00	0.00
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	390.00
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
7-mar-18	G-371	22,925.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
										904.80	904.80	
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	390.00
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	62.40
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					390.00	0.00
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	390.00
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.40	0.00
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.40
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
7-mar-18	G-372	22,926.00	07/03/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
										904.80	904.80	
8-mar-18	1-6	11,061.00	08/03/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					98,474.53	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	00633	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					3,709.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	00633	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					0.00	3,709.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	00633	FORMATO	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					182.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	00633	FORMATO	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					0.00	182.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05072	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02444	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL					338.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05072	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02444	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL					0.00	338.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05069	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02751	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO					338.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05069	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02751	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO					0.00	338.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05071	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02751	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO					338.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	05071	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02751	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO					0.00	338.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	09734	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					9,321.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	09734	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					0.00	9,321.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	09733	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					66,003.53	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	09733	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					0.00	66,003.53
8-mar-18	1-6	11,061.00	09735	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					2,606.00	0.00
8-mar-18	1-6	11,061.00	09735	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					0.00	2,606.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 51 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-6	11,061.00	09736	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					944.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09736	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					0.00	944.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05070	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03078	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA					338.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05070	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03078	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA					0.00	338.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	BASURA	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					289.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	BASURA	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					0.00	289.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	RECARGOS	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					5.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	RECARGOS	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					0.00	5.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	RECARGOS	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					82.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	RECARGOS	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					0.00	82.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	FORMATO	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					182.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	FORMATO	1.1.2.4.0--03542	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09744	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					46.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09744	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	46.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					564.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					0.00	564.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					526.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					0.00	526.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					17.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					0.00	17.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					18.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					0.00	18.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	RECARGOS	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					37.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	RECARGOS	1.1.2.4.0--04345	PARRA OCHOA RAMON					0.00	37.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					564.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					0.00	564.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					526.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					0.00	526.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					17.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					0.00	17.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					18.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					0.00	18.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	RECARGOS	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					37.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	RECARGOS	1.1.2.4.0--04346	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA					0.00	37.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	BASURA	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					289.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	BASURA	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					0.00	289.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					2,584.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					0.00	2,584.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 52 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-6	11,061.00	00636	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05100	PARRA BARRAZA SIGER RAMON					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					4,335.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	4,335.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	RECARGOS	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					135.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	RECARGOS	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	135.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	FORMATO	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					182.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	FORMATO	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	RECARGOS	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					5.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	RECARGOS	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					0.00	5.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	RECARGOS	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					5.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	RECARGOS	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					0.00	5.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					182.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					182.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07360	RAMOS CONTRERAS YOLANDA					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09743	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE					85.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09743	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE					0.00	85.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09739	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08146	ARAIZA VELASCO ETERIO					150.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09739	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08146	ARAIZA VELASCO ETERIO					0.00	150.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09732	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10319	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN					85.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09732	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10319	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN					0.00	85.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00634	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13024	SANCHEZ RIVERA GILBERTO					182.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00634	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13024	SANCHEZ RIVERA GILBERTO					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					388.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	388.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05067	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					506.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05067	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	506.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					562.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	562.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					62.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	62.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					62.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	62.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					730.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					0.00	730.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05064	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					108.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05064	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					0.00	108.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	RECARGOS	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					428.00	0.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	RECARGOS	1.1.2.4.0--14909	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE					0.00	428.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 53 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-6	11,061.00	05070	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05064	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	108.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	730.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	388.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	562.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05066	RECARGOS	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	62.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05067	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	506.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05069	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05071	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05072	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05068	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	62.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	05065	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	428.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04378	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04380	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09732	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09733	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	66,003.53
8-mar-18	I-6	11,061.00	09734	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	9,321.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09735	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,606.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09739	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09743	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	09744	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	46.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00633	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,709.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,584.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04377	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	04379	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	135.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	82.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 54 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-mar-18	I-6	11,061.00	09736	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00633	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00634	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00636	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00639	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00635	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00637	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-mar-18	I-6	11,061.00	00638	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										196,949.06	196,949.06	
8-mar-18	D-25	11,875.00	08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,114.17	0.00
8-mar-18	D-25	11,875.00	08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	6,114.17
										6,114.17	6,114.17	
8-mar-18	I-29	23,002.00	08/03/18	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CUBRIR COMI	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	174.00
8-mar-18	I-29	23,002.00	08/03/18	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CUBRIR COMI	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					174.00	0.00
										174.00	174.00	
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	CERTIFICACION DE CHEQUES	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	468.78
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	24.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	1.1.1.2.0--15200	BANORTE 7740					0.00	150.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					24.00	0.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	24.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					150.00	0.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	150.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	CERTIFICACION DE CHEQUE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					468.78	0.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	CERTIFICACION DE CHEQUE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	468.78
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					24.00	0.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					150.00	0.00
8-mar-18	G-373	22,927.00	08/03/18	CERTIFICACION DE CHEQUE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					468.78	0.00
										1,285.56	1,285.56	
9-mar-18	I-7	11,066.00	09/03/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					19,147.00	0.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0708	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					2,005.00	0.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0708	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	2,005.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0709	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					397.47	0.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0709	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	397.47

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 55 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	1-7	11,066.00	0707	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					1,438.93	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	0707	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	1,438.93
9-mar-18	1-7	11,066.00	0710	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					2,480.21	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	0710	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	2,480.21
9-mar-18	1-7	11,066.00	0706	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					8,249.87	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	0706	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	8,249.87
9-mar-18	1-7	11,066.00	0704	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					12,511.28	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	0704	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14912	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO					0.00	12,511.28
9-mar-18	1-7	11,066.00	09750	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00444	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09750	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00444	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05079	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02646	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.					5,207.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05079	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02646	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.					0.00	5,207.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09752	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03231	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09752	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03231	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09748	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05553	GUZMAN PONCE IVAN					170.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09748	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05553	GUZMAN PONCE IVAN					0.00	170.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	BASURA	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					289.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	BASURA	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					0.00	289.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					1,838.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					0.00	1,838.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	RECARGOS	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					60.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	RECARGOS	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					0.00	60.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	FORMATO	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					182.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00640	FORMATO	1.1.2.4.0--05611	ARIAS MARINA					0.00	182.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					2,511.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					0.00	2,511.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	RECRGOS	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					80.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	RECRGOS	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					0.00	80.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	FORMATO	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					182.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00643	FORMATO	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					0.00	182.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					526.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					17.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					117.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04386	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	117.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					569.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	569.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					17.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 56 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	1-7	11,066.00	04382	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					113.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	113.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	RECARGOS	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					37.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	RECARGOS	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	37.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	BASURA	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					289.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	BASURA	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	289.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	RECARGOS	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					5.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	RECARGOS	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	5.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					182.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00641	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	182.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09746	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09746	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	PREDIAL 2011 AL 2017	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					2,100.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	PREDIAL 2011 AL 2017	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	2,100.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05074	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					312.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05074	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	312.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	RECARGOS	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					750.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	RECARGOS	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	750.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					526.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					526.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					526.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					117.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04385	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	117.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					117.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	117.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					117.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04384	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	117.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10415	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10415	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI					0.00	85.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 57 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	1-7	11,066.00	09747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10705	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10705	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13783	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA					526.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13783	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13783	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA					17.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13783	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	BASURA	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					289.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	BASURA	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					0.00	289.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	RECARGOS	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					5.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	RECARGOS	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					0.00	5.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					182.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	00642	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13839	EDWARD MURRAY UPSON					0.00	182.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09745	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14913	OLIVERA LARIOS FEDERICO					85.00	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09745	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14913	OLIVERA LARIOS FEDERICO					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					2,402.47	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					14,991.49	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					9,688.80	0.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05074	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	312.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	PREDIAL 2011 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,100.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05079	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	5,207.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	05076	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	750.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09745	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09746	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09747	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09748	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09749	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09750	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09751	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	09752	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04381	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	569.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04382	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-mar-18	1-7	11,066.00	04383	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 58 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-7	11,066.00	04384	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04384	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04384	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04385	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04385	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04385	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04386	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04386	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04386	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00640	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,838.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00640	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00641	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00642	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00643	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,511.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	04382	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00640	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00641	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00642	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00643	RECRGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	80.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00640	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00641	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00642	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	00643	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0704	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	12,511.28
9-mar-18	I-7	11,066.00	0706	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,249.87
9-mar-18	I-7	11,066.00	0707	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,438.93
9-mar-18	I-7	11,066.00	0708	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,005.00
9-mar-18	I-7	11,066.00	0709	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	397.47
9-mar-18	I-7	11,066.00	0710	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,480.21
											92,459.52	92,459.52
9-mar-18	G-81	385.00	0924	CHEQUE CANCELAD	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	0925	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCET	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,029.28
9-mar-18	G-83	387.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,029.28	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,029.28
9-mar-18	G-83	387.00	2219	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					318.90	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	2219	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	318.90

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 59 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-83	387.00	2251	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALINA, D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,210.38	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	2251	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALINA, D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,210.38
9-mar-18	G-83	387.00	EE37D0	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	2.1.1.2.0--13279	IMCPV SERVICES SC					800.00	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	EE37D0	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	2.1.1.2.0--13279	IMCPV SERVICES SC					0.00	800.00
9-mar-18	G-83	387.00	C29C2F	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	2.1.1.2.0--13279	IMCPV SERVICES SC					700.00	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	C29C2F	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	2.1.1.2.0--13279	IMCPV SERVICES SC					0.00	700.00
9-mar-18	G-83	387.00	2219	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					318.90	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	2251	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALINA, D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,210.38	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	EE37D0	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
9-mar-18	G-83	387.00	C29C2F	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
										9,087.84	9,087.84	

9-mar-18	G-86	390.00	09/03/18	PAGO EN EFECTIVO DE FALTANTE POR COM	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	400.00
9-mar-18	G-86	390.00	0927	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COMBUSTIB	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,816.70
9-mar-18	G-86	390.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,216.70	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,216.70
9-mar-18	G-86	390.00	J-270408	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SECR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	J-270408	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SECR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
9-mar-18	G-86	390.00	J-275105	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	J-275105	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29976	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.47	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29976	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.47
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30336	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.01	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30336	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.01
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30521	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30521	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30520	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.62	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30520	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.62
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30524	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30524	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29831	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					340.00	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29831	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	340.00
9-mar-18	G-86	390.00	J-270408	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SECR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29976	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.47	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30336	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.01	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30521	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30520	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.62	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-30524	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
9-mar-18	G-86	390.00	TU-29831	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESID	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					340.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 60 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-86	390.00	J-275105	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
											9,650.10	9,650.10
9-mar-18	G-91	396.00	0928	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,664.95
9-mar-18	G-91	396.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,664.95	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,664.95
9-mar-18	G-91	396.00	J-270530	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					347.00	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	J-270530	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	347.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29862	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					343.00	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29862	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	343.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29863	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					337.80	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29863	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	337.80
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29914	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					285.15	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29914	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	285.15
9-mar-18	G-91	396.00	TU-30124	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					352.00	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-30124	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	352.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29862	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					343.00	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29863	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					337.80	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-29914	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					285.15	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	TU-30124	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					352.00	0.00
9-mar-18	G-91	396.00	J-270530	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					347.00	0.00
											4,994.85	4,994.85
9-mar-18	G-93	398.00	0929	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-mar-18	G-94	399.00	0930	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HERNÁ	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,027.80
9-mar-18	G-94	399.00	09/03/18	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HERNÁ	2.1.2.9.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI					2,027.80	0.00
											2,027.80	2,027.80
9-mar-18	G-97	402.00	0931	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MARÍ	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,177.35
9-mar-18	G-97	402.00	09/03/18	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MARÍ	2.1.2.9.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					3,177.35	0.00
											3,177.35	3,177.35
9-mar-18	G-144	450.00	0932	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,810.00
9-mar-18	G-144	450.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,810.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,810.00
9-mar-18	G-144	450.00	FC 389	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					850.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 61 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-144	450.00	FC 389	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	850.00
9-mar-18	G-144	450.00	FC 386	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					830.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	FC 386	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	830.00
9-mar-18	G-144	450.00	2922	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					885.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	2922	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	885.00
9-mar-18	G-144	450.00	RA 283	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICULO C	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					1,040.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	RA 283	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICULO C	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	1,040.00
9-mar-18	G-144	450.00	10129	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO COM	2.1.1.2.0--14606	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO					205.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	10129	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO COM	2.1.1.2.0--14606	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO					0.00	205.00
9-mar-18	G-144	450.00	2922	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					885.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	10129	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO COM	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					205.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	FC 389	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					850.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	FC 386	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VEH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					830.00	0.00
9-mar-18	G-144	450.00	RA 283	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICULO C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,040.00	0.00
											11,430.00	11,430.00
9-mar-18	G-145	460.00	0933	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-mar-18	G-146	461.00	0934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	461.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,745.00	0.00
9-mar-18	G-146	461.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	461.00	31302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					6,745.00	0.00
9-mar-18	G-146	461.00	31302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	461.00	31302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					6,745.00	0.00
											20,235.00	20,235.00
9-mar-18	G-147	462.00	0935	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	0936	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,278.00
9-mar-18	G-148	464.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,278.00	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,278.00
9-mar-18	G-148	464.00	83799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					2,020.39	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	83799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	2,020.39
9-mar-18	G-148	464.00	83797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	83797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	1,840.01
9-mar-18	G-148	464.00	83773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					417.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 62 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-148	464.00	83773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	417.60
9-mar-18	G-148	464.00	83799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					2,020.39	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	83797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	464.00	83773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					417.60	0.00
										12,834.00	12,834.00	
9-mar-18	G-152	468.00	0937	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,189.59
9-mar-18	G-152	468.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,189.59	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,189.59
9-mar-18	G-152	468.00	30123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-18	G-152	468.00	30418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-18	G-152	468.00	30956	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30956	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.00
9-mar-18	G-152	468.00	30957	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30957	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-18	G-152	468.00	30725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					989.59	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	989.59
9-mar-18	G-152	468.00	30751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-18	G-152	468.00	30123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30956	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30957	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					989.59	0.00
9-mar-18	G-152	468.00	30751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										12,568.77	12,568.77	
9-mar-18	G-153	472.00	0938	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,411.42
9-mar-18	G-153	472.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,411.42	0.00
9-mar-18	G-153	472.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,411.42
9-mar-18	G-153	472.00	AFE 44492	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					203.17	0.00
9-mar-18	G-153	472.00	AFE 44492	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	203.17
9-mar-18	G-153	472.00	ACQ 48465	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					408.25	0.00
9-mar-18	G-153	472.00	ACQ 48465	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	408.25
9-mar-18	G-153	472.00	H 351	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					800.00	0.00
9-mar-18	G-153	472.00	H 351	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	800.00
9-mar-18	G-153	472.00	H 351	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 63 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-153	472.00	AFE 44492	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					203.17	0.00
9-mar-18	G-153	472.00	ACQ 48465	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					408.25	0.00
										4,234.26	4,234.26	
9-mar-18	G-155	474.00	0939	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	474.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,421.00	0.00
9-mar-18	G-155	474.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	474.00	261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,421.00	0.00
9-mar-18	G-155	474.00	261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	474.00	261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,421.00	0.00
										4,263.00	4,263.00	
9-mar-18	G-336	12,135.00	0926	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,500.00
9-mar-18	G-336	12,135.00	3292	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
9-mar-18	G-336	12,135.00	3292	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
9-mar-18	G-336	12,135.00	3292	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
9-mar-18	G-350	12,386.00	3021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,190.00
9-mar-18	G-350	12,386.00	FC 399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					10,190.00	0.00
9-mar-18	G-350	12,386.00	FC 399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	10,190.00
9-mar-18	G-350	12,386.00	FC 399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					10,190.00	0.00
										20,380.00	20,380.00	
10-mar-18	G-317	10,999.00	10-03-2018	PAGO EN EFECTIVO DE CINCO FACTURAS PO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	8,432.29
10-mar-18	G-317	10,999.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,432.29	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,432.29
10-mar-18	G-317	10,999.00	53552	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	53552	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	53555	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	53555	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	5366	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					2,017.09	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	5366	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	2,017.09
10-mar-18	G-317	10,999.00	30931	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	30931	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
10-mar-18	G-317	10,999.00	2655	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNACI	2.1.1.2.0--13007	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL					5,336.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	2655	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNACI	2.1.1.2.0--13007	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL					0.00	5,336.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 64 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-317	10,999.00	53552	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	53555	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	30931	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	2655	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNACI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					5,336.00	0.00
10-mar-18	G-317	10,999.00	5366	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,017.09	0.00
										25,296.87	25,296.87	

12-mar-18	G-2	158.00	2727	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
										0.00	0.00	

12-mar-18	1-8	11,069.00	12/03/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					28,406.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	09/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL CUENTA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,182.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0716	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					669.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0716	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	669.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0712	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					1,601.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0712	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	1,601.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0713	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					2,893.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0713	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	2,893.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0714	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					6,781.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0714	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	6,781.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0715	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08886	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS					360.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	0715	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08886	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS					0.00	360.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					526.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	526.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					17.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	17.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					117.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	04391	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	117.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	09761	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00775	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL					255.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	09761	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00775	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL					0.00	255.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	05084	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					4,182.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	05084	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					0.00	4,182.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	05085	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02733	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS					413.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	05085	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02733	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS					0.00	413.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	09756	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					85.00	0.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	09756	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	85.00
12-mar-18	1-8	11,069.00	00646	RECARGOS	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					5.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 65 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-mar-18	I-8	11,069.00	00646	RECARGOS	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					0.00	5.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00646	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					182.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00646	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					526.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					117.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					2,271.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					0.00	2,271.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	RECARGOS	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					79.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	RECARGOS	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					0.00	79.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	FORMATO	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					182.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	FORMATO	1.1.2.4.0--03318	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03624	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL					85.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03624	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09758	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09758	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					526.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					117.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	RECARGOS	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					5.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	RECARGOS	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	5.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					182.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	BASURA	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					289.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	BASURA	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	289.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					3,042.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	3,042.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	RECARGOS	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					92.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	RECARGOS	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	FORMATO	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					182.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	FORMATO	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					526.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					0.00	526.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 66 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					117.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04594	PEREZ GONZALEZ RODELINDA					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09753	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09753	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					526.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					117.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09759	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					150.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09759	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					0.00	150.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					2,919.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					0.00	2,919.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	RECARGOS	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					93.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	RECARGOS	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					0.00	93.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	FORMATO	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					182.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	FORMATO	1.1.2.4.0--08162	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05082	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					48.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05082	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					0.00	48.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05081	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					103.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05081	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					0.00	103.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05083	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					103.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05083	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					0.00	103.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09762	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08595	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA					85.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09762	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08595	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					564.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					0.00	564.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					526.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					17.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	RECARGOS	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					37.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	RECARGOS	1.1.2.4.0--10985	PALOMERA MELENDREZ TERESA					0.00	37.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09757	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12821	CRUZ VIRGEN TRINIDAD					170.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 67 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-mar-18	I-8	11,069.00	09757	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12821	CRUZ VIRGEN TRINIDAD					0.00	170.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09760	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14820	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE					85.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09760	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14820	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14887	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL					85.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14887	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09763	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14915	VENEGAS OLGA					85.00	0.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09763	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14915	VENEGAS OLGA					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05081	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	103.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05082	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	48.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05083	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	103.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05084	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	4,182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	05085	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	413.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09759	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09760	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09761	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09762	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09763	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04387	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04388	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04390	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04391	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04391	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04391	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09753	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09754	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09755	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09756	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09757	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	09758	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04392	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 68 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04393	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,919.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,271.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,042.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	04389	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	93.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	79.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00646	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	92.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00644	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00645	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00646	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00647	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	00648	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	0712	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,601.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	0713	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,893.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	0714	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,781.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	0715	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	360.00
12-mar-18	I-8	11,069.00	0716	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	669.00
											65,176.00	65,176.00
12-mar-18	G-158	477.00	0940	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	477.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,480.00	0.00
12-mar-18	G-158	477.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	477.00	244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					3,480.00	0.00
12-mar-18	G-158	477.00	244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	477.00	244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					3,480.00	0.00
											10,440.00	10,440.00
12-mar-18	G-189	511.00	2726	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAV	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	21,112.00
12-mar-18	G-189	511.00	266	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAV	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					21,112.00	0.00
12-mar-18	G-189	511.00	266	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAV	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					21,112.00	0.00
12-mar-18	G-189	511.00	266	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAV	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	21,112.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 69 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											42,224.00	42,224.00
12-mar-18	G-192	514.00	2728	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			27,045.40
12-mar-18	G-192	514.00	267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			27,045.40			0.00
12-mar-18	G-192	514.00	267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			27,045.40			0.00
12-mar-18	G-192	514.00	267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			27,045.40
									54,090.80			54,090.80
12-mar-18	G-291	629.00	9001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,798.00
12-mar-18	G-291	629.00	101551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,798.00			0.00
12-mar-18	G-291	629.00	101551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			1,798.00
12-mar-18	G-291	629.00	101551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,798.00			0.00
									3,596.00			3,596.00
12-mar-18	G-364	22,898.00	12/03/18	PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			22,332.90
12-mar-18	G-364	22,898.00	12/03/18	PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			22,332.90			0.00
									22,332.90			22,332.90
12-mar-18	G-365	22,900.00	12/03/18	PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			22,332.90
12-mar-18	G-365	22,900.00	12/03/18	PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			22,332.90			0.00
									22,332.90			22,332.90
13-mar-18	I-9	11,076.00	13/03/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			27,648.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0717	ZOFEMART 2011 AL 2017	1.1.2.2.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN			576.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0717	ZOFEMART 2011 AL 2017	1.1.2.2.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN			0.00			576.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0718	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN			79.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0718	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN			0.00			79.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09766	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02862	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI			85.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09766	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02862	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI			0.00			85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09767	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03057	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA			85.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09767	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03057	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA			0.00			85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA			182.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA			0.00			182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	BASURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA			289.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	BASURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA			0.00			289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00654	RECARGOS	1.1.2.4.0--03209	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA			5.00			0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00654	RECARGOS	1.1.2.4.0--03209	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA			0.00			5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 70 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-9	11,076.00	00654	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03209	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00654	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03209	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	RECARGOS	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					9.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	RECARGOS	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	9.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					116.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	116.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	BASURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					289.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	BASURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	RECARGOS	1.1.2.4.0--03835	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL					7.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	RECARGOS	1.1.2.4.0--03835	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL					0.00	7.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03835	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03835	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09768	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09768	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09769	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09769	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09770	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09770	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	01311	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	01311	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					17.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					0.00	17.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					117.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					0.00	117.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					526.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05616	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD					0.00	526.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	RECARGOS	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					7.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	RECARGOS	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					0.00	7.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	ANUNCIO	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					80.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	ANUNCIO	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					0.00	80.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	BASURA	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					289.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	BASURA	1.1.2.4.0--06721	CASTILLON AGUILAR CRISTINA					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09773	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09773	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09772	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07650	MARTINEZ CONTRERAS JUANA					85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 71 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-mar-18	I-9	11,076.00	09772	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07650	MARTINEZ CONTRERAS JUANA					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07659	GARCIA JOYA JOSE JUAN					3,898.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07659	GARCIA JOYA JOSE JUAN					0.00	3,898.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	FORMATO	1.1.2.4.0--07659	GARCIA JOYA JOSE JUAN					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	FORMATO	1.1.2.4.0--07659	GARCIA JOYA JOSE JUAN					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09774	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09715	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					170.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09774	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09715	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					0.00	170.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09764	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11176	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09764	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11176	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					4,335.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	4,335.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	RECARGOS	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					135.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	RECARGOS	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	135.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	FORMATO	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	FORMATO	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	PREDIAL 2013 AL 2015	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					10,857.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	PREDIAL 2013 AL 2015	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					0.00	10,857.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	RECARGOS	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					2,798.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	RECARGOS	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					0.00	2,798.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					17.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					0.00	17.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					117.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					0.00	117.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					292.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14922	PEREZ PEÑA ALBERTO					0.00	292.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09771	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14923	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09771	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14923	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14924	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE					182.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14924	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	BASURA	1.1.2.4.0--14924	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE					289.00	0.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	BASURA	1.1.2.4.0--14924	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	PREDIAL 2013 AL 2015	4.1.1.1.0--00012	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	10,857.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	05088	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2,798.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	01311	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04394	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	04395	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 72 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-9	11,076.00	04395	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09764	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09766	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09767	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09768	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09769	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09770	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09771	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09772	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09773	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	09774	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,898.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	135.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00654	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00649	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00650	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00651	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00652	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00653	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00654	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00655	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	00656	LICENICA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0717	ZOFEMART 2011 AL 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	576.00
13-mar-18	I-9	11,076.00	0718	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	79.00
											55,296.00	55,296.00

13-mar-18	G-80	384.00	6761285	PRESTAMO PERSONAL AL C. ONOFRE PLACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
13-mar-18	G-80	384.00	13-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ONOFRE PLACI	1.1.2.6.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 73 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

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

											5,000.00	5,000.00
13-mar-18	G-295	640.00	134699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,995.40
13-mar-18	G-295	640.00	134699	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
13-mar-18	G-295	640.00	134699	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
13-mar-18	G-295	640.00	11889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,995.40	0.00
13-mar-18	G-295	640.00	11889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,995.40
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-mar-18	G-295	640.00	11889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,995.40	0.00
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
13-mar-18	G-295	640.00	13-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											4,002.40	4,002.40

14-mar-18	I-10	11,080.00	14/03/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					21,382.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0719	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					1,483.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0719	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					0.00	1,483.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0720	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09960	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					1,196.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0720	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09960	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	1,196.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05096	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					319.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05096	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	319.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	RECARGOS	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					5.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	RECARGOS	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	RECARGOS	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					5.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	RECARGOS	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05095	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02527	GORDIAN GALLEGOS MARIA					85.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05095	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02527	GORDIAN GALLEGOS MARIA					0.00	85.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05089	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					49.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05089	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	49.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05094	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					105.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05094	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	105.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 74 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-10	11,080.00	05091	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					424.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05091	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	424.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05093	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					428.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05093	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	428.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05092	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02892	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS					423.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05092	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02892	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS					0.00	423.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					564.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	564.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					526.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					17.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	INFRAESTRUCURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					17.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	INFRAESTRUCURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					113.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	113.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					117.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	117.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	RECARGOS	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					37.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	RECARGOS	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	37.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					2,944.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					0.00	2,944.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	RECARGOS	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					93.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	RECARGOS	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					0.00	93.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	FORMATO	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	FORMATO	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	RECARGOS	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					5.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	RECARGOS	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	RECARGOS	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					5.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	RECARGOS	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					3,553.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					0.00	3,553.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	RECARGOS	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					112.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	RECARGOS	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					0.00	112.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	FORMATO	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 75 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-10	11,080.00	00663	FORMATO	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	BASURA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					241.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	BASURA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	241.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	BASURA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					289.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	BASURA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	289.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					1,793.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	1,793.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					2,151.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	2,151.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	MULTA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					194.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	MULTA	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	194.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	RECARGOS	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					70.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	RECARGOS	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	70.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	RECARGOS	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					291.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	RECARGOS	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	291.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	FORMATO	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					152.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	FORMATO	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	152.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	FORMATO	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	FORMATO	1.1.2.4.0--05885	GONZALEZ GORDIAN MARTIN					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06140	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA					85.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06140	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA					0.00	85.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	RECARGOS	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					5.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	RECARGOS	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					182.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09776	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					944.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09776	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					0.00	944.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					526.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					526.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					17.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					17.00	0.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05089	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	49.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05091	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	424.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05092	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	423.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05093	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	428.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 76 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-10	11,080.00	05094	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05095	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	85.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	05096	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	319.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04397	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04398	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04400	INFRAESTRUCURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,793.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09777	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,151.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,553.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,944.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	04399	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	291.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	194.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	70.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00663	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	112.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	93.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09775	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	09776	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00657	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00658	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00659	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00660	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00661	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00662	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 77 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-10	11,080.00	00663	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	00664	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0720	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,196.00
14-mar-18	I-10	11,080.00	0719	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,483.00
										42,764.00	42,764.00	
14-mar-18	G-107	412.00	10230	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
14-mar-18	G-156	475.00	0942	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
14-mar-18	G-157	476.00	0941	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPOR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,600.00
14-mar-18	G-157	476.00	F-487	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPOR	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					1,600.00	0.00
14-mar-18	G-157	476.00	F-487	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPOR	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	1,600.00
14-mar-18	G-157	476.00	F-487	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPOR	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,600.00	0.00
										3,200.00	3,200.00	
15-mar-18	G-6	296.00	10231	PAGO DE VEINTIUN FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,250.85
15-mar-18	G-6	296.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,250.85	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,250.85
15-mar-18	G-6	296.00	53917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	296.00	53963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
15-mar-18	G-6	296.00	53923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-6	296.00	53937	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53937	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-6	296.00	53855	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53855	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 78 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-6	296.00	53770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	296.00	53780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					446.25	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	446.25
15-mar-18	G-6	296.00	53771	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53771	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	296.00	53725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-6	296.00	53716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	296.00	53664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					891.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	891.00
15-mar-18	G-6	296.00	53663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					891.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	891.00
15-mar-18	G-6	296.00	53685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					534.60	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	534.60
15-mar-18	G-6	296.00	2913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES M	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					135.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	2913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES M	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	135.00
15-mar-18	G-6	296.00	31116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	31116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-mar-18	G-6	296.00	31127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					550.80	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	31127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	550.80
15-mar-18	G-6	296.00	53917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53937	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53855	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	31116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	31127	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.80	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 79 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-6	296.00	53781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					446.25	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53771	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53725	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					891.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					891.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	2913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					135.00	0.00
15-mar-18	G-6	296.00	53685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.60	0.00
											51,752.55	51,752.55

15-mar-18	G-7	300.00	10232	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COCNEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,248.20
15-mar-18	G-7	300.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,248.20	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,248.20
15-mar-18	G-7	300.00	53715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	300.00	53774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	300.00	53777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-7	300.00	53789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-7	300.00	53773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	300.00	53778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-7	300.00	53785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-7	300.00	53786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-7	300.00	31164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	31164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
15-mar-18	G-7	300.00	31165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	31165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
15-mar-18	G-7	300.00	53715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 80 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-7	300.00	53785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	53786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	31164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
15-mar-18	G-7	300.00	31165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
										27,744.60	27,744.60	
15-mar-18	G-8	304.00	10233	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,863.60
15-mar-18	G-8	304.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,863.60	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,863.60
15-mar-18	G-8	304.00	53788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	53788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-8	304.00	53784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	53784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-8	304.00	53787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	53787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-8	304.00	31125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.10	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	31125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.10
15-mar-18	G-8	304.00	53788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	53784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	53787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-8	304.00	31125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.10	0.00
										8,590.80	8,590.80	
15-mar-18	G-9	305.00	10234	PAGO DE VEINTISEIS FACTURAS POR COCNE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,302.20
15-mar-18	G-9	305.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,177.20	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,177.20
15-mar-18	G-9	305.00	53915	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53915	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	305.00	53916	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53916	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	305.00	53684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					356.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	356.40
15-mar-18	G-9	305.00	53783	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53783	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-9	305.00	53859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-9	305.00	53863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-9	305.00	53862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 81 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-9	305.00	53862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-9	305.00	53861	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53861	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
15-mar-18	G-9	305.00	53850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-9	305.00	53853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	305.00	53852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-9	305.00	53851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-9	305.00	53720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	305.00	J-275875	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	J-275875	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
15-mar-18	G-9	305.00	P 4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					125.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	P 4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	125.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					226.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	226.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					689.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	689.40
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					203.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	203.50
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBRE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					474.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBRE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	474.50
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					360.90	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	360.90
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					137.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	137.50
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					179.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	179.00
15-mar-18	G-9	305.00	31123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					520.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	520.40
15-mar-18	G-9	305.00	29835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	29835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-mar-18	G-9	305.00	31147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
15-mar-18	G-9	305.00	31061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					396.60	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	396.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 82 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-9	305.00	N1250 2280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					226.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					689.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					203.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBRE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					474.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					360.90	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					137.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	N1250 2275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					179.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53915	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53916	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	J-275875	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					520.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	29835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53783	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	31061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.60	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53861	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	53720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	305.00	P 4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					125.00	0.00
											51,781.60	51,781.60

15-mar-18	I-11	11,084.00	15/03/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					24,671.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	BASURA	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					289.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	BASURA	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	289.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					182.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	182.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					526.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					0.00	526.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					17.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					0.00	17.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					118.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					0.00	118.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 83 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-11	11,084.00	09779	DICTAMEN DE TRAZO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					23,454.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	09779	DICTAMEN DE TRAZO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	23,454.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	09778	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					85.00	0.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	09778	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					0.00	85.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	09778	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	09779	DICTAMEN DE TRAZO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	23,454.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	118.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	04401	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-mar-18	I-11	11,084.00	00665	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											49,342.00	49,342.00
15-mar-18	G-13	310.00	10235	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,105.42
15-mar-18	G-13	310.00	B3B7946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					800.27	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	B3B7946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	800.27
15-mar-18	G-13	310.00	1642588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	1642588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
15-mar-18	G-13	310.00	18989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					371.00	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	18989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	371.00
15-mar-18	G-13	310.00	DA9CA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.05	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	DA9CA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.05
15-mar-18	G-13	310.00	A48D6DA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					757.09	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	A48D6DA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	757.09
15-mar-18	G-13	310.00	SMXW 143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14611	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA SA D					747.01	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	SMXW 143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14611	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA SA D					0.00	747.01
15-mar-18	G-13	310.00	SMXW 143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					747.01	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	DA9CA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.05	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	A48D6DA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					757.09	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	18989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					371.00	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	B3B7946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					800.27	0.00
15-mar-18	G-13	310.00	1642588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
											8,210.84	8,210.84
15-mar-18	G-15	312.00	10236	PAGO DE CUARENTA FACTURAS POR CONCE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	64,983.52
15-mar-18	G-15	312.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					64,983.52	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	64,983.52
15-mar-18	G-15	312.00	53845	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53845	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 84 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-15	312.00	53846	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53846	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53847	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53847	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53848	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53848	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53849	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53849	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53856	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					600.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53856	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	600.00
15-mar-18	G-15	312.00	53844	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53844	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53843	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53843	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53842	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53842	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53540	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53540	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
15-mar-18	G-15	312.00	53597	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53597	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
15-mar-18	G-15	312.00	53598	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53598	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
15-mar-18	G-15	312.00	53599	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53599	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,872.00
15-mar-18	G-15	312.00	53772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-15	312.00	53769	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53769	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-15	312.00	53718	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 85 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-15	312.00	53718	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-15	312.00	53717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-15	312.00	53712	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53712	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	312.00	53782	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53782	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-15	312.00	30958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.12	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.12
15-mar-18	G-15	312.00	30959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30965	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30965	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	30969	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30969	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
15-mar-18	G-15	312.00	31194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					962.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	31194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	962.00
15-mar-18	G-15	312.00	31195	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					594.90	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	31195	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	594.90
15-mar-18	G-15	312.00	31196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					962.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	31196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	962.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 86 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-15	312.00	53845	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53846	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53847	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53848	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53849	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53856	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53844	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53843	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53842	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53540	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53597	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53598	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53599	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,872.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.12	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30965	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	30969	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53769	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53718	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53712	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	53782	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	31194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					962.00	0.00
15-mar-18	G-15	312.00	31195	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					594.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 87 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-15	312.00	31196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					962.00	0.00
										194,950.56	194,950.56	
15-mar-18	G-16	313.00	10237	PAGO DE OCHO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,995.88
15-mar-18	G-16	313.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,145.68	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,145.68
15-mar-18	G-16	313.00	276143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					850.20	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	276143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	850.20
15-mar-18	G-16	313.00	31075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					980.16	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	980.16
15-mar-18	G-16	313.00	31072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					910.59	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	910.59
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
15-mar-18	G-16	313.00	31070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					560.00	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	560.00
15-mar-18	G-16	313.00	31069	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					460.52	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31069	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	460.52
15-mar-18	G-16	313.00	31071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.01	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.01
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
15-mar-18	G-16	313.00	31075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					980.16	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.59	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					560.00	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31069	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					460.52	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.01	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	31074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
15-mar-18	G-16	313.00	276143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					850.20	0.00
										14,137.44	14,137.44	
15-mar-18	G-17	314.00	10239	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-mar-18	G-18	315.00	10240	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,537.07
15-mar-18	G-18	315.00	15-03-2018	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE M	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					7,537.07	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 88 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,537.07	7,537.07
15-mar-18	G-21	318.00	10242	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,335.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				3,227,488.67	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				907,497.42	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	166,193.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				7,448.95	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	7,448.95
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				680.13	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	680.13
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				-17,188.10	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	-17,188.10
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				33,995.25	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	33,995.25
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				465,715.23	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	465,715.23
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				641,688.91	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	641,688.91
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				3,051,848.49	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	3,051,848.49
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				80,165.70	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	80,165.70
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				43,309.88	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	43,309.88
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				130.95	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	130.95
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				14,098.00	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	14,098.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				166,193.00	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				166,193.00	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	166,193.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				6,907.30	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	6,907.30
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				180,000.00	0.00
15-mar-18	G-21	318.00	15-03-2018	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE E	2.1.2.9.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA				3,335.00	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales				0.00	14,098.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	4.2.1.1.0--00012	Estatales				0.00	166,193.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales				0.00	3,051,848.49
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales				0.00	33,995.25



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 89 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	130.95
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-17,188.10
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	641,688.91
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	680.13
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	465,715.23
15-mar-18	I-21	12,289.00	0223	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	43,309.88
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	80,165.70
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	7,448.95
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					166,193.00	0.00
15-mar-18	I-21	12,289.00	00223	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					6,907.30	0.00
											9,152,608.08	9,152,608.08

15-mar-18	G-23	320.00	10243	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COCNEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,887.70
15-mar-18	G-23	320.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,887.70	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,887.70
15-mar-18	G-23	320.00	53936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
15-mar-18	G-23	320.00	53919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					937.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	937.50
15-mar-18	G-23	320.00	53929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-23	320.00	53930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
15-mar-18	G-23	320.00	31224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					734.40	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	734.40
15-mar-18	G-23	320.00	31223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					550.80	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	550.80
15-mar-18	G-23	320.00	31225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					962.00	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	962.00
15-mar-18	G-23	320.00	31226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					918.00	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	918.00
15-mar-18	G-23	320.00	53936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					937.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	53930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					734.40	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.80	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					962.00	0.00
15-mar-18	G-23	320.00	31226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					918.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 90 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
											17,663.10	17,663.10
15-mar-18	G-24	321.00	10244	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	33,137.20
15-mar-18	G-24	321.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					33,137.20	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	33,137.20
15-mar-18	G-24	321.00	53968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.40	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.40
15-mar-18	G-24	321.00	53961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	321.00	53914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	321.00	53959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53907	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53907	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	321.00	53908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	321.00	53906	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53906	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	321.00	53994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53996	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53996	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
15-mar-18	G-24	321.00	53981	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53981	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
15-mar-18	G-24	321.00	53988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 91 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-24	321.00	53983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53993	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53993	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	321.00	53968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53960	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53907	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53906	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53996	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53981	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	321.00	53993	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
											99,411.60	99,411.60
15-mar-18	G-26	324.00	10245	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,332.90
15-mar-18	G-26	324.00	37418184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					22,332.90	0.00
15-mar-18	G-26	324.00	37418184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	22,332.90
15-mar-18	G-26	324.00	37418184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					22,332.90	0.00
											44,665.80	44,665.80
15-mar-18	G-29	327.00	10246	PAGO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO FACTU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	83,267.68
15-mar-18	G-29	327.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					83,267.68	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	83,267.68
15-mar-18	G-29	327.00	CDE 6284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					195.32	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	CDE 6284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	195.32

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 92 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	43022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					380.81	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	43022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	380.81
15-mar-18	G-29	327.00	47473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					764.77	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	764.77
15-mar-18	G-29	327.00	43850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					302.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	43850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	302.40
15-mar-18	G-29	327.00	16392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					313.51	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	16392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	313.51
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47617	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					967.18	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47617	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	967.18
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47616	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAMEN	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					448.98	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47616	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAMEN	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	448.98
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					548.46	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	548.46
15-mar-18	G-29	327.00	AMJ 32870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					275.22	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AMJ 32870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	275.22
15-mar-18	G-29	327.00	AYE 36757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					558.02	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AYE 36757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	558.02
15-mar-18	G-29	327.00	ATQ 16508	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					157.04	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ATQ 16508	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	157.04
15-mar-18	G-29	327.00	47655	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					465.24	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47655	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	465.24
15-mar-18	G-29	327.00	47834	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					244.01	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47834	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	244.01
15-mar-18	G-29	327.00	AFE 44304	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					590.67	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AFE 44304	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	590.67
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48108	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					314.14	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48108	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	314.14
15-mar-18	G-29	327.00	BCJ 36723	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					903.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	BCJ 36723	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	903.50
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48398	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					487.03	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48398	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	487.03
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					323.59	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	323.59
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47858	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					438.41	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47858	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	438.41
15-mar-18	G-29	327.00	4850	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4850	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	1,026.60
15-mar-18	G-29	327.00	4881	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					708.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 93 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	4881	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	708.00
15-mar-18	G-29	327.00	4871	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4871	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	1,546.00
15-mar-18	G-29	327.00	4872	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					1,545.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4872	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	1,545.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1620	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1620	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1609	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					603.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1609	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	603.00
15-mar-18	G-29	327.00	1674054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					1,692.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1674054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	1,692.00
15-mar-18	G-29	327.00	37382	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37382	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,745.99
15-mar-18	G-29	327.00	37384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,700.00
15-mar-18	G-29	327.00	37385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,799.99
15-mar-18	G-29	327.00	37383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,840.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,840.00
15-mar-18	G-29	327.00	1005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,809.00
15-mar-18	G-29	327.00	1006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,197.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,197.00
15-mar-18	G-29	327.00	1004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					141.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	141.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					805.80	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	805.80
15-mar-18	G-29	327.00	N0290 1794	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					242.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N0290 1794	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	242.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					95.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	95.90
15-mar-18	G-29	327.00	N125 160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					790.87	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	790.87
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	300.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					813.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	813.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 94 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	N1250 2161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					94.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	94.50
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					519.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	519.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					468.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	468.40
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					259.82	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	259.82
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					460.75	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	460.75
15-mar-18	G-29	327.00	N125 146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					716.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	716.40
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					235.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	235.50
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					940.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	940.40
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					302.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	302.10
15-mar-18	G-29	327.00	N125 147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					501.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	501.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,111.50
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					440.86	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	440.86
15-mar-18	G-29	327.00	N125 150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					474.03	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	474.03
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					282.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	282.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					957.74	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	957.74
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					213.74	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	213.74
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					245.43	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	245.43
15-mar-18	G-29	327.00	N125 149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					765.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	765.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					388.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	388.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					131.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 95 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	N1250 2197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	131.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					769.06	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	769.06
15-mar-18	G-29	327.00	N125 151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					975.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	975.50
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2208	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					511.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2208	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	511.10
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2207	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					463.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2207	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	463.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2215	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					250.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2215	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	250.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2231	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					270.81	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2231	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	270.81
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2225	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2225	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,026.72
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2183	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					294.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2183	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	294.40
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2235	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					308.94	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2235	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	308.94
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2248	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					308.94	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2248	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	308.94
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2233	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2233	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.50
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2241	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					434.45	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2241	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	434.45
15-mar-18	G-29	327.00	N12502238	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					126.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502238	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	126.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2242	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					235.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2242	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	235.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2237	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					109.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2237	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	109.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2274	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					266.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2274	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	266.50
15-mar-18	G-29	327.00	N12502244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					134.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	134.90
15-mar-18	G-29	327.00	N1240172	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					889.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1240172	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	889.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 96 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	N12502265	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					569.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502265	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	569.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502264	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					435.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502264	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	435.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					281.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	281.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502232	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					191.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502232	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	191.90
15-mar-18	G-29	327.00	N125 158	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 158	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,033.40
15-mar-18	G-29	327.00	N125 156	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					235.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 156	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	235.90
15-mar-18	G-29	327.00	N125 157	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					96.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 157	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	96.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 159	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					102.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 159	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	102.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2255	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2255	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					162.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	162.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2262	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2262	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,391.10
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2261	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					366.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2261	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	366.50
15-mar-18	G-29	327.00	1824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					0.00	700.00
15-mar-18	G-29	327.00	1854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					0.00	700.00
15-mar-18	G-29	327.00	1585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					1,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	1,000.00
15-mar-18	G-29	327.00	260	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00734	RAMOS GARCIA ANTONIO					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	260	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00734	RAMOS GARCIA ANTONIO					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					695.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	695.00
15-mar-18	G-29	327.00	487	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					455.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	487	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	455.00
15-mar-18	G-29	327.00	482	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					490.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	482	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	490.00
15-mar-18	G-29	327.00	489	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					880.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 97 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	489	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	880.00
15-mar-18	G-29	327.00	491	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	491	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,380.00
15-mar-18	G-29	327.00	488	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					515.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	488	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	515.00
15-mar-18	G-29	327.00	490	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					605.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	490	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	605.00
15-mar-18	G-29	327.00	493	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					930.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	493	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	930.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					573.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	573.00
15-mar-18	G-29	327.00	182228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					516.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	516.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					573.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	573.00
15-mar-18	G-29	327.00	182262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					516.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	516.00
15-mar-18	G-29	327.00	MG 243	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					750.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	MG 243	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	750.00
15-mar-18	G-29	327.00	70C9A0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	70C9A0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-14	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-14	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-33	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-33	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	65F67D4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					430.01	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	65F67D4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	430.01
15-mar-18	G-29	327.00	2811	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					199.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	2811	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					0.00	199.00
15-mar-18	G-29	327.00	565	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12171	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO					800.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	565	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12171	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO					0.00	800.00
15-mar-18	G-29	327.00	99844DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	99844DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	E39E1EA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	E39E1EA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	6F70CC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	6F70CC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-8	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					1,200.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-8	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	1,200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 98 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	T-471	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					550.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	T-471	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	550.00
15-mar-18	G-29	327.00	B6E7C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--13146	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	B6E7C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.1.2.0--13146	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	95A5A5	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					500.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	95A5A5	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	500.00
15-mar-18	G-29	327.00	-60	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-60	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	-59	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-59	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	300.00
15-mar-18	G-29	327.00	-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	300.00
15-mar-18	G-29	327.00	-64	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-64	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	EED4C8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14586	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO					1,488.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	EED4C8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14586	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO					0.00	1,488.00
15-mar-18	G-29	327.00	CM-539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14617	FARMA GENEX SA DE CV					265.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	CM-539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14617	FARMA GENEX SA DE CV					0.00	265.00
15-mar-18	G-29	327.00	FDD9C3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					491.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	FDD9C3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	491.00
15-mar-18	G-29	327.00	B5898E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					378.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	B5898E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	378.00
15-mar-18	G-29	327.00	2427	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14619	ZITRO MEDICAL, SA DE CV					430.93	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	2427	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14619	ZITRO MEDICAL, SA DE CV					0.00	430.93
15-mar-18	G-29	327.00	799	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	799	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL					0.00	600.00
15-mar-18	G-29	327.00	BB0B84	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	BB0B84	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					0.00	1,624.00
15-mar-18	G-29	327.00	EE55C4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	EE55C4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	327.00	777E84A	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	777E84A	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14621	GUTIERREZ CARLOS CESARIO					0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					573.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					516.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					573.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	182262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					516.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1674054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,692.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	CDE 6284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					195.32	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					141.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 99 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	EED4C8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,488.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					805.80	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	CM-539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					265.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N0290 1794	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					242.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					95.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					790.87	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					813.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	43022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					380.81	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					94.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					519.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					764.77	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					468.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	43850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					302.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	16392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					313.51	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	70C9A0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.82	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37382	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	37383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,840.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	B6E7C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,197.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47617	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					967.18	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47616	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAMEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.98	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					460.75	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					716.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					235.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					940.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					302.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					501.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					440.86	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					474.03	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	FDD9C3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					491.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	B5898E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					378.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 100 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	N1250 2184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					282.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					695.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					957.74	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					213.74	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					245.43	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					765.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	99844DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	E39E1EA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	6F70CC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					388.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					131.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					769.06	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					548.46	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AMJ 32870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					275.22	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					975.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AYE 36757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					558.02	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ATQ 16508	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					157.04	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4850	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2208	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					511.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2207	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					463.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2215	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	260	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	T-471	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	487	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					455.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2231	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					270.81	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2225	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	565	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2183	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					294.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2235	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					308.94	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2248	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					308.94	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	MG 243	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	2427	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					430.93	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47655	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					465.24	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	47834	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					244.01	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	482	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-14	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	AFE 44304	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					590.67	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 101 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	A-33	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	489	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					880.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	1854	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48108	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					314.14	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2233	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2241	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					434.45	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	95A5A5	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502238	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					126.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	491	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2242	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					235.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2237	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					109.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A-8	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,200.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	488	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					515.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2274	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					266.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	490	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					605.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502244	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					134.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	2811	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					199.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1240172	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					889.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	799	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502265	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					569.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1620	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4881	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					708.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502264	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					435.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4871	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	4872	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,545.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	BCJ 36723	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					903.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					281.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-60	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-59	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N12502232	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					191.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	65F67D4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					430.01	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 158	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 156	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					235.90	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 157	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					96.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48398	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					487.03	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N125 159	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					102.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	-64	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2255	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 102 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-29	327.00	ACQ 48154	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					323.59	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					162.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	A 1609	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					603.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	493	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					930.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2262	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	N1250 2261	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					366.50	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	BB0B84	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	EE55C4	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	777E84A	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	327.00	ACQ 47858	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					438.41	0.00
										249,803.04	249,803.04	
15-mar-18	G-105	410.00	33026	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	66,660.00
15-mar-18	G-105	410.00	33026	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-mar-18	G-105	410.00	33026	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-mar-18	G-105	410.00	31-03-2018	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					66,660.00	0.00
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-mar-18	G-105	410.00	15-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										66,671.60	66,671.60	
15-mar-18	G-106	411.00	333047	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	66,660.00
15-mar-18	G-106	411.00	333047	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-mar-18	G-106	411.00	333047	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					66,660.00	0.00
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-mar-18	G-106	411.00	15-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										66,671.60	66,671.60	
15-mar-18	G-139	444.00	18569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	55,117.84
15-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					274.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 103 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	274.00
15-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					43.84	0.00
15-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	43.84
15-mar-18	G-139	444.00	EV234904	UNA FACTURA POR VALES DE DESPENSA CO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					54,800.00	0.00
15-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					274.00	0.00
15-mar-18	G-139	444.00	EV 234904	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					43.84	0.00
										55,435.68	55,435.68	
15-mar-18	G-140	446.00	18570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	55,117.84
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					274.00	0.00
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	274.00
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					43.84	0.00
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	43.84
15-mar-18	G-140	446.00	EV234953	UNA FACTURA POR VALES DE DESPENSA CO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					54,800.00	0.00
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					274.00	0.00
15-mar-18	G-140	446.00	EV 234953	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					43.84	0.00
										55,435.68	55,435.68	
15-mar-18	G-159	478.00	15-03-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					1,430.00	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	0943	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBSUT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,903.00
15-mar-18	G-159	478.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,590.40	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,590.40
15-mar-18	G-159	478.00	14426B	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00417	ARREOLA CAZARES MARIANO					789.99	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	14426B	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00417	ARREOLA CAZARES MARIANO					0.00	789.99
15-mar-18	G-159	478.00	53984	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	53984	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
15-mar-18	G-159	478.00	53998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	53998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
15-mar-18	G-159	478.00	54001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	54001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
15-mar-18	G-159	478.00	31128	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					795.50	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	31128	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	795.50
15-mar-18	G-159	478.00	3770	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14634	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV					700.10	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	3770	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14634	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV					0.00	700.10
15-mar-18	G-159	478.00	20429	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14635	CARLOS IVAN COREY GARCIA					597.01	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	20429	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14635	CARLOS IVAN COREY GARCIA					0.00	597.01
15-mar-18	G-159	478.00	53984	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	53998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	54001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 104 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-159	478.00	3770	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.10	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	20429	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					597.01	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	31128	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					795.50	0.00
15-mar-18	G-159	478.00	14426B	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					789.99	0.00
										14,966.40	14,966.40	
15-mar-18	G-160	479.00	0944	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE EST	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,307.39
15-mar-18	G-160	479.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,307.39	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,307.39
15-mar-18	G-160	479.00	16726	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					285.39	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	16726	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	285.39
15-mar-18	G-160	479.00	4884	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	4884	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	2,000.00
15-mar-18	G-160	479.00	4885	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CON	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					1,785.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	4885	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CON	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	1,785.00
15-mar-18	G-160	479.00	1640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					237.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	1640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	237.00
15-mar-18	G-160	479.00	4884	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	4885	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CON	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,785.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	1640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					237.00	0.00
15-mar-18	G-160	479.00	16726	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					285.39	0.00
										12,922.17	12,922.17	
15-mar-18	G-162	481.00	945	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,118.57
15-mar-18	G-162	481.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,618.57	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,618.57
15-mar-18	G-162	481.00	123643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					637.57	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	123643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	637.57
15-mar-18	G-162	481.00	276325	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	276325	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
15-mar-18	G-162	481.00	EF68A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					981.00	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	EF68A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	981.00
15-mar-18	G-162	481.00	EF68A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					981.00	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	123643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					637.57	0.00
15-mar-18	G-162	481.00	276325	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
										5,855.71	5,855.71	
15-mar-18	G-294	639.00	3391273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,995.40







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 107 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	25,842.06
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	35,281.05
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,229.50
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,200.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	17,603.55
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,413.31
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	17,840.10
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,559.65
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	13,728.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	6,753.75



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 109 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,384.80	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,384.80
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					406.64	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	406.64
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.34	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.34
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 112 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	11,288.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
										1,749,508.68	1,749,508.68
15-mar-18	G-346	12,355.00	10238	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	80,446.34
15-mar-18	G-346	12,355.00	3327	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	2.1.1.1.0--00179		MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3327	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	2.1.1.1.0--00179		MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3326	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3326	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4309	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIEN	2.1.1.1.0--00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4309	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIEN	2.1.1.1.0--00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3315	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257		LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3315	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257		LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--00275		GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--00275		GARCIA ROMERO NEREO			0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4306	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4306	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00	2,999.99
15-mar-18	G-346	12,355.00	3312	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336		TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3312	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336		TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3330	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--01890		HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3330	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--01890		HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737		NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737		NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3311	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257		GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3311	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257		GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			0.00	2,000.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 113 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-346	12,355.00	3317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3310	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3310	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4305	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4305	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	2,999.99
15-mar-18	G-346	12,355.00	3309	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3309	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3331	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3331	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3329	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3329	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3314	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DEL	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3314	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DEL	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3328	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA. C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3328	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA. C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4307	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4307	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-mar-18	G-346	12,355.00	3324	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3324	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3313	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					4,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3313	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3318	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3318	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3323	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3323	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3321	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3321	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3322	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3322	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3316	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3316	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3325	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3325	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3332	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3332	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3320	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 114 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-346	12,355.00	3320	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,600.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4307	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4305	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4306	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	4309	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3308	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3309	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3310	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3311	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3312	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3313	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3314	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3315	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3316	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3318	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3320	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3321	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3322	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3323	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3324	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3325	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3326	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3327	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3329	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3330	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3331	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3332	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	12,355.00	3328	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA, C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
										160,892.68	160,892.68	
15-mar-18	G-359	22,871.00	10241	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,833.20
15-mar-18	G-359	22,871.00	15-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					6,833.20	0.00
										6,833.20	6,833.20	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 115 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-mar-18	I-12	11,090.00	16/03/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					11,718.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0721	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04219	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA					21,893.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0721	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04219	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA					0.00	21,893.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0722	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08651	SANTANA ANDRADE DIGNA					7,168.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0722	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08651	SANTANA ANDRADE DIGNA					0.00	7,168.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05098	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					98.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05098	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	98.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05097	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					122.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05097	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	122.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01314	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					84.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01314	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01315	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					84.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01315	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	RECARGOS	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					5.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	RECARGOS	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					0.00	5.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	RECARGOS	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					5.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	RECARGOS	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					0.00	5.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					182.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					182.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03277	LOPEZ URRUTIA FELIPE					0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09781	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					84.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09781	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09780	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					184.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09780	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	184.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					292.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					0.00	292.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					17.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					0.00	17.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					117.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05581	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA					0.00	117.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					292.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	292.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					17.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06731	REYNAGA VALLES JOSE					0.00	17.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01316	HISTORIAL	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA					748.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01316	HISTORIAL	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA					0.00	748.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	BASURA	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					289.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	BASURA	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					0.00	289.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 116 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-12	11,090.00	00667	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					4,729.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					0.00	4,729.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	RECARGOS	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					147.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	RECARGOS	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					0.00	147.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	FORMATO	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					182.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	FORMATO	1.1.2.4.0--12318	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA					0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	BASURA	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					289.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	BASURA	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					0.00	289.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					3,092.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					0.00	3,092.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	FORMATO	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					182.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	FORMATO	1.1.2.4.0--12553	CORREA GARCIA JOSUE					0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01312	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--14925	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL					113.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01312	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--14925	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL					0.00	113.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00666	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14926	VILLALBA MENDEZ ANTONIO					182.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00666	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14926	VILLALBA MENDEZ ANTONIO					0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	19/02/2018	PAGO DE ZONA FEDERAL COMUNIDAD IND	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					21,893.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	21/02/2018	PAGO DE ZONA FEDERAL DE SANTANA AND	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					7,168.00	0.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05097	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	122.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	05098	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	98.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01314	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01315	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01316	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	748.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04403	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	04404	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09780	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	184.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	09781	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	84.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	01312	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	147.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00666	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 117 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
16-mar-18	I-12	11,090.00	00667	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00668	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00669	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	00670	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0722	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	7,168.00
16-mar-18	I-12	11,090.00	0721	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	21,893.00
									81,558.00	81,558.00
16-mar-18	D-13	11,226.00	01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	22,290.00
16-mar-18	D-13	11,226.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			22,290.00	0.00
									22,290.00	22,290.00
16-mar-18	D-14	11,227.00	02/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	8,921.00
16-mar-18	D-14	11,227.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			8,921.00	0.00
									8,921.00	8,921.00
16-mar-18	D-17	11,235.00	08/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	98,474.50
16-mar-18	D-17	11,235.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			98,474.50	0.00
									98,474.50	98,474.50
16-mar-18	D-18	11,241.00	12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	28,406.00
16-mar-18	D-18	11,241.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			28,406.00	0.00
									28,406.00	28,406.00
16-mar-18	D-19	11,257.00	13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	27,650.00
16-mar-18	D-19	11,257.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			27,650.00	0.00
									27,650.00	27,650.00
16-mar-18	I-22	12,294.00	0224	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			120,264.55	0.00
16-mar-18	I-22	12,294.00	0224	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			120,264.55	0.00
16-mar-18	I-22	12,294.00	0224	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	120,264.55
16-mar-18	I-22	12,294.00	0224	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	120,264.55
									240,529.10	240,529.10
16-mar-18	I-23	12,295.00	00225	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			259.54	0.00
16-mar-18	I-23	12,295.00	00225	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			259.54	0.00
16-mar-18	I-23	12,295.00	00225	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	259.54

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 118 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-23	12,295.00	00225	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00		259.54	
									519.08		519.08	
16-mar-18	D-26	11,900.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		19,227.00	
16-mar-18	D-26	11,900.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			19,227.00		0.00	
									19,227.00		19,227.00	
16-mar-18	D-28	12,291.00	16/03/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			682,002.51		0.00	
16-mar-18	I-28	22,795.00	419	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			1,731,000.00		0.00	
16-mar-18	D-28	12,291.00	16/03/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		682,002.51	
16-mar-18	I-28	22,795.00	419	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			1,731,000.00		0.00	
16-mar-18	I-28	22,795.00	419	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		1,731,000.00	
16-mar-18	I-28	22,795.00	419	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal			0.00		1,731,000.00	
									4,144,002.51		4,144,002.51	
16-mar-18	D-32	12,348.00	16/03/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		630,353.40	
16-mar-18	D-32	12,348.00	16/03/18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--15318	PRESTAMO DE LA CTA 1106			630,353.40		0.00	
									630,353.40		630,353.40	
16-mar-18	D-33	12,349.00	16/03/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			630,353.40		0.00	
16-mar-18	D-33	12,349.00	16/03/18	PRESTAMO	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124			0.00		630,353.40	
									630,353.40		630,353.40	
16-mar-18	G-35	22,875.00	17/03/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		1,702.41	
16-mar-18	D-35	22,910.00	16-03-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00		1,000.00	
16-mar-18	D-35	22,910.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00		0.00	
16-mar-18	D-35	22,910.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,000.00	
16-mar-18	D-35	22,910.00	038F5BE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--04967	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO			1,000.00		0.00	
16-mar-18	D-35	22,910.00	038F5BE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--04967	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO			0.00		1,000.00	
16-mar-18	G-35	22,875.00	DA20358405	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,702.41		0.00	
16-mar-18	G-35	22,875.00	DA20358405	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		1,702.41	
16-mar-18	D-35	22,910.00	038F5BE	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,000.00		0.00	
16-mar-18	G-35	22,875.00	DA20358405	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,702.41		0.00	
									6,404.82		6,404.82	
16-mar-18	G-36	22,876.00	17/03/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		1,405.44	
16-mar-18	G-36	22,876.00	DA20355382	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,405.44		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 119 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-36	22,876.00	DA20355382	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		1,405.44	
16-mar-18	G-36	22,876.00	DA20355382	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,405.44		0.00	
									2,810.88		2,810.88	
16-mar-18	G-37	22,877.00	16/03/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,233.93	
16-mar-18	G-37	22,877.00	DA20305688	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			4,233.93		0.00	
16-mar-18	G-37	22,877.00	DA20305688	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		4,233.93	
16-mar-18	G-37	22,877.00	DA20305688	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			4,233.93		0.00	
									8,467.86		8,467.86	
16-mar-18	G-38	22,878.00	16/03/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,233.93	
16-mar-18	D-38	22,996.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			3,702.48		0.00	
16-mar-18	G-38	22,878.00	DA20307775	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			4,233.93		0.00	
16-mar-18	G-38	22,878.00	DA20307775	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		4,233.93	
16-mar-18	D-38	22,996.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--12187	PRESTAMO A LA CTA 9652			0.00		3,702.48	
16-mar-18	G-38	22,878.00	DA20307775	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			4,233.93		0.00	
									12,170.34		12,170.34	
16-mar-18	D-39	22,997.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3,702.48	
16-mar-18	D-39	22,997.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--12187	PRESTAMO A LA CTA 9652			3,702.48		0.00	
									3,702.48		3,702.48	
16-mar-18	D-40	22,998.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			6.00		0.00	
16-mar-18	D-40	22,998.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--12187	PRESTAMO A LA CTA 9652			0.00		6.00	
									6.00		6.00	
16-mar-18	D-41	22,999.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		6.00	
16-mar-18	D-41	22,999.00	16/03/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--12187	PRESTAMO A LA CTA 9652			6.00		0.00	
									6.00		6.00	
16-mar-18	G-82	386.00	726783	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
16-mar-18	G-82	386.00	726783	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOLIS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00	
16-mar-18	G-82	386.00	16-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOLIS	1.1.2.6.0--00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			10,000.00		0.00	
16-mar-18	G-82	386.00	16-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JES	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			3,000.00		0.00	
									13,000.00		13,000.00	
16-mar-18	G-87	391.00	6761160	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		15,000.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 120 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
16-mar-18	G-87	391.00	16-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE D	1.1.2.6.0--11681	DE DIOS GARCIA GEOVANI			15,000.00	0.00
									15,000.00	15,000.00
16-mar-18	G-108	413.00	10249	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
16-mar-18	G-164	483.00	946	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,872.16
16-mar-18	G-164	483.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,872.16	0.00
16-mar-18	G-164	483.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,872.16
16-mar-18	G-164	483.00	T-524	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	483.00	T-524	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	1,873.94
16-mar-18	G-164	483.00	T-523	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			1,998.22	0.00
16-mar-18	G-164	483.00	T-523	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	1,998.22
16-mar-18	G-164	483.00	T-524	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	483.00	T-523	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,998.22	0.00
									11,616.48	11,616.48
16-mar-18	G-165	485.00	947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,800.00
16-mar-18	G-165	485.00	AAE409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			5,800.00	0.00
16-mar-18	G-165	485.00	AAE409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	5,800.00
16-mar-18	G-165	485.00	AAE409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			5,800.00	0.00
									11,600.00	11,600.00
16-mar-18	G-166	486.00	948	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIAT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,577.54
16-mar-18	G-166	486.00	153331	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			500.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	153331	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	500.00
16-mar-18	G-166	486.00	153324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			1,180.13	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	153324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	1,180.13
16-mar-18	G-166	486.00	201146590	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			134.39	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	201146590	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00	134.39
16-mar-18	G-166	486.00	25789	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01267	MACA SA DE CV			968.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	25789	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01267	MACA SA DE CV			0.00	968.00
16-mar-18	G-166	486.00	12008	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ			560.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	12008	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ			0.00	560.00
16-mar-18	G-166	486.00	9065	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.			405.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	9065	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.			0.00	405.00
16-mar-18	G-166	486.00	10418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			1,154.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	10418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			0.00	1,154.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 121 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-166	486.00	87D186D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					576.01	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	87D186D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					0.00	576.01
16-mar-18	G-166	486.00	A-580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14637	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ					1,100.01	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	A-580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14637	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ					0.00	1,100.01
16-mar-18	G-166	486.00	12008	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					560.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	9065	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					405.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	87D186D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					576.01	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	10418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,154.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	201146590	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					134.39	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	153331	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	153324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,180.13	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	A-580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.01	0.00
16-mar-18	G-166	486.00	25789	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					968.00	0.00
										13,155.08	13,155.08	
16-mar-18	G-300	650.00	874833	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	650.00	874833	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
16-mar-18	G-300	650.00	874833	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
16-mar-18	G-300	650.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,400.00	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-mar-18	G-300	650.00	T-525	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					26,400.00	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	T-525	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	650.00	T-525	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					26,400.00	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
16-mar-18	G-300	650.00	16-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										79,211.60	79,211.60	
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	698,124.17
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,142.30	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	SE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0--00056	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA					1,051.90	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	500.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 122 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	SE LE PAGO DE MAS AL C.DANIEL DE JESUS C	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					11.41	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCE	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					349.83	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	400.09
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	SE LE PAGO DE MAS A LA C. DIELA CASTILL	1.1.2.6.0--14550	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA					11.41	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	SE LE PAGO DE MAS AL C. HECTOR ROGELIO	1.1.2.6.0--15023	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO					41.54	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,844.80	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,844.80
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,777.12	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,777.12
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,725.60	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,725.60
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					65,477.12	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	65,477.12
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					101,953.44	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	101,953.44
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,029.44	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,029.44
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,396.96	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,396.96
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 123 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			30,413.44	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	30,413.44
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			16,531.68	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	16,531.68
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			13,189.76	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	13,189.76
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			7,204.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	7,204.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			22,243.20	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	22,243.20
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			22,679.04	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	22,679.04
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 124 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,643.20	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,643.20
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					37,633.12	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	37,633.12
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,831.84	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,831.84
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,347.36	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,347.36
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,596.80	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,596.80
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					43,636.16	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	43,636.16
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 125 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,503.20	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,503.20
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,631.04	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,155.04	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,155.04
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.28	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.28
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,199.04	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,199.04
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,760.96	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,760.96
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,059.72	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,059.72
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-mar-18	G-323	11,292.00	16/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00









## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 129 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-324	11,321.00	16/03/2018	PAGO DE NOMINAA PERSONA DE BASE CO	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					2,054.81	0.00
											2,054.81	2,054.81
16-mar-18	G-341	12,318.00	16/03/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	70,000.00
16-mar-18	G-341	12,318.00	16/03/18	PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					70,000.00	0.00
											70,000.00	70,000.00
16-mar-18	G-342	12,322.00	16/03/18	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
16-mar-18	G-342	12,322.00	16/03/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
16-mar-18	G-342	12,322.00	4245	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL M	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-mar-18	G-342	12,322.00	4245	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL M	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-mar-18	G-342	12,322.00	4245	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL M	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
											450,000.00	450,000.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	4044270	ANTICIPO AL C. MACEDONIO LEON RODRIGU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	56,500.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	4044270	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	4044270	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	ANTICIPO AL C. MACEDONIO LEON RODRIGU	1.1.3.9.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					56,500.00	0.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
16-mar-18	G-343	12,339.00	16-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											56,511.60	56,511.60
16-mar-18	G-352	22,840.00	10247	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-352	22,840.00	4425	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					2,000.00	0.00
16-mar-18	G-352	22,840.00	4425	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	2,000.00
16-mar-18	G-352	22,840.00	4425	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
16-mar-18	G-353	22,841.00	10248	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
16-mar-18	G-353	22,841.00	4375	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA L	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					4,000.00	0.00
16-mar-18	G-353	22,841.00	4375	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA L	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	4,000.00
16-mar-18	G-353	22,841.00	4375	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 130 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-354	22,842.00	10250	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,000.00
16-mar-18	G-354	22,842.00	4281	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LOC	2.1.1.1.0---12829	ESPARZA RUIZ MOISES			9,000.00			0.00
16-mar-18	G-354	22,842.00	4281	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LOC	2.1.1.1.0---12829	ESPARZA RUIZ MOISES			0.00			9,000.00
16-mar-18	G-354	22,842.00	4281	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LOC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,000.00			0.00
											18,000.00	18,000.00
20-mar-18	D-8	11,180.00	08/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			75,309.00
20-mar-18	D-8	11,180.00	20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			75,309.00			0.00
											75,309.00	75,309.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	20/03/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			15,965.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	55	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			28,717.40			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			2,668.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			2,668.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05107	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			1,200.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05107	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			1,200.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	TRANSMICION	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			27,779.76			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	TRANSMICION	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			27,779.76
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	MULTA	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			66.45			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	MULTA	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			66.45
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	RECARGOS	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			306.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	RECARGOS	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			306.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	RECARGOS	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			833.39			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	RECARGOS	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			833.39
20-mar-18	I-13	11,098.00	01321	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			84.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01321	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			84.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	FORMATO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			37.80			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	FORMATO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL			0.00			37.80
20-mar-18	I-13	11,098.00	05108	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			94.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05108	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			0.00			94.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01322	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			84.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01322	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			0.00			84.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE			2,581.00			0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE			0.00			2,581.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	RECARGOS	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE			5.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 131 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	RECARGOS	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	FORMATO	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					182.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	FORMATO	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					182.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	RECARGOS	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					5.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	RECARGOS	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					182.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					2,178.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	2,178.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	RECARGOS	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					70.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	RECARGOS	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	70.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	FORMATO	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					182.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	FORMATO	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					564.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	564.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					113.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	113.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					17.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	17.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	RECARGOS	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					37.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	RECARGOS	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	37.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	AGUA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					1,108.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	AGUA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	1,108.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					526.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	526.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					17.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	17.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					33.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	33.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					117.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	117.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					222.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	222.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	RECARGOS	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					127.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	RECARGOS	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	127.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01317	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--06742	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01317	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--06742	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 132 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	BASURA	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					289.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	BASURA	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	289.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	RECARGOS	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					5.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	RECARGOS	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	FORMATO	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					182.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	FORMATO	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					159.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	159.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05100	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					143.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05100	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	143.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					47.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	RECARGOS	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					19.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	RECARGOS	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					401.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					60.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14927	MOYA LEPE MA. IRMA					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05102	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					144.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05102	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	144.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					159.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	159.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					47.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	RECARGOS	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					19.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	RECARGOS	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					401.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					60.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14928	LEPE ORGANISTA BASILIO					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					161.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	161.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05104	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					145.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05104	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	145.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					47.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	RECARGOS	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					19.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	RECARGOS	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					401.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 133 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					60.00	0.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14929	LEPE GARCIA ALEJANDRA					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	27,779.76
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	159.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05100	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	143.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	159.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05102	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	144.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05104	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	145.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	161.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,668.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05107	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,200.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05108	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	94.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	833.39
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	66.45
20-mar-18	I-13	11,098.00	05099	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05101	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05105	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	05106	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	306.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01317	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01321	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01322	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	AGUA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04406	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	564.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,581.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,178.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 134 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	I-13	11,098.00	04405	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	127.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	17.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	04407	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	70.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01318	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01319	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01320	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	01324	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	37.80
20-mar-18	I-13	11,098.00	00671	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00672	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00673	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00674	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
20-mar-18	I-13	11,098.00	00675	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											89,364.80	89,364.80
20-mar-18	G-85	389.00	742276	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
20-mar-18	G-85	389.00	20-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.2.6.0---11537	CHINA MATA JORGE					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
20-mar-18	G-102	407.00	796367	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
20-mar-18	G-102	407.00	796367	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
20-mar-18	G-102	407.00	796367	ABONO A DEUDA 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	ABONO A DEUDA 2017	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					100,000.00	0.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-mar-18	G-102	407.00	20-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											100,011.60	100,011.60
20-mar-18	G-103	408.00	4810696	ABONO A DEUDA 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,000.00
20-mar-18	G-103	408.00	4810696	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
20-mar-18	G-103	408.00	4810696	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 135 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-18	ABONO A DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					25,000.00	0.00
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-mar-18	G-103	408.00	20-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										25,011.60	25,011.60	
20-mar-18	G-104	409.00	806824	ABONO A DEUDA 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,040.00
20-mar-18	G-104	409.00	806824	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
20-mar-18	G-104	409.00	806824	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	ABONO A DEUDA 2017	2.1.2.9.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					22,040.00	0.00
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-mar-18	G-104	409.00	20-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										22,051.60	22,051.60	
20-mar-18	G-167	487.00	949	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-mar-18	G-168	488.00	950	PAGO DEUDA 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	24,961.53
20-mar-18	G-168	488.00	20-03-2018	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					24,961.53	0.00
										24,961.53	24,961.53	
20-mar-18	G-169	489.00	951	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,200.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					0.00	600.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	600.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 136 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11567	SILVIA SINTA JIMENEZ					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11567	SILVIA SINTA JIMENEZ					0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	600.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					0.00	600.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	489.00	20-03-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
											14,400.00	14,400.00
20-mar-18	G-170	490.00	952	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,300.00
20-mar-18	G-170	490.00	3338	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIE	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
20-mar-18	G-170	490.00	3338	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIE	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
20-mar-18	G-170	490.00	3338	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
											4,600.00	4,600.00
20-mar-18	G-171	491.00	954	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-mar-18	G-180	501.00	953	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GARRAFO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,840.00
20-mar-18	G-180	501.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,840.00	0.00
20-mar-18	G-180	501.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,840.00
20-mar-18	G-180	501.00	EFF8F23	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	501.00	EFF8F23	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	6,834.00
20-mar-18	G-180	501.00	41681CD	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					3,006.00	0.00
20-mar-18	G-180	501.00	41681CD	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	3,006.00
20-mar-18	G-180	501.00	EFF8F23	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	501.00	41681CD	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARIN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,006.00	0.00
											29,520.00	29,520.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 137 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	G-292	630.00	850199	OCHO FACTURAS PARA LAS DIFERENTES DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,352.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-36	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-36	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-172	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-172	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-37	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-37	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-174	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-174	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-38	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-38	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-173	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-173	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-35	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-35	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-175	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-175	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-mar-18	G-292	630.00	A-38	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-173	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-37	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-174	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-36	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-172	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-35	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	A-175	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-mar-18	G-292	630.00	20-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											16,715.60	16,715.60

20-mar-18	G-296	641.00	835844	ABONO DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL RO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
20-mar-18	G-296	641.00	835844	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
20-mar-18	G-296	641.00	835844	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 138 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	ABONO DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL RO	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					30,000.00	0.00
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-mar-18	G-296	641.00	20-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										30,011.60	30,011.60	

21-mar-18	I-14	11,105.00	21/03/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					20,860.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0723	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					2,995.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0723	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	2,995.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0724	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08770	CASTILLON ANDRADE TOMAS					1,386.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0724	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08770	CASTILLON ANDRADE TOMAS					0.00	1,386.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	BASURA	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					746.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	BASURA	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	746.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					6,341.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	6,341.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	RECARGOS	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					195.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	RECARGOS	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	195.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	FORMATO	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					182.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	FORMATO	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					526.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					0.00	526.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					17.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					117.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05112	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02967	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA					117.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05112	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02967	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					4,299.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					0.00	4,299.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	RECARGOS	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					116.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	RECARGOS	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					0.00	116.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	FORMATO	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					182.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	FORMATO	1.1.2.4.0--03095	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01325	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					113.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01325	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	113.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	RECARGOS	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					5.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	RECARGOS	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00680	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 139 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-14	11,105.00	00680	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					182.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03235	RAMOS CONTRERAS RAUL					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	RECARGOS	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					5.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	RECARGOS	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					182.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01327	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					113.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01327	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					0.00	113.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05110	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					98.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05110	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					0.00	98.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05109	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					257.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05109	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					0.00	257.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	BASURA	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					289.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	BASURA	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					0.00	289.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	RECARGOS	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					5.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	RECARGOS	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					182.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					526.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					0.00	526.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					17.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					117.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05747	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09783	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--06484	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY					80.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09783	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--06484	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY					0.00	80.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					564.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					0.00	564.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					292.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					0.00	292.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					16.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					0.00	16.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					17.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	RECARGOS	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					37.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	RECARGOS	1.1.2.4.0--06699	PEREZ VIRGEN SATURNINO					0.00	37.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09782	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07920	CASTILLON AGUILAR JAIME					77.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09782	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07920	CASTILLON AGUILAR JAIME					0.00	77.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 140 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-14	11,105.00	04408	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14026	ORTIZ GALVEZ RUBEN					285.00	0.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04408	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14026	ORTIZ GALVEZ RUBEN					0.00	285.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05109	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	257.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05110	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	98.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	05112	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09782	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	09783	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,341.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	LICENICA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,299.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01325	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	01327	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04408	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	285.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04409	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04413	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04414	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	195.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	116.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	04411	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Gastos de notificación					0.00	37.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00676	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00677	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00678	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00679	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00680	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	00681	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0723	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,995.00
21-mar-18	I-14	11,105.00	0724	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,386.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 141 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										41,720.00	41,720.00
21-mar-18	D-20	11,716.00	21/03/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	15,000.00
21-mar-18	D-20	11,716.00	21/03/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00
21-mar-18	D-21	11,809.00	21/03/2018	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				760,430.00	0.00
21-mar-18	D-21	11,809.00	21/03/2018	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	760,430.00
										760,430.00	760,430.00
21-mar-18	D-28	11,967.00	21-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	810.18
21-mar-18	D-28	11,967.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				810.18	0.00
21-mar-18	D-28	11,967.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	810.18
21-mar-18	D-28	11,967.00	30926	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				367.20	0.00
21-mar-18	D-28	11,967.00	30926	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	367.20
21-mar-18	D-28	11,967.00	T32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				442.98	0.00
21-mar-18	D-28	11,967.00	T32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				0.00	442.98
21-mar-18	D-28	11,967.00	T32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				442.98	0.00
21-mar-18	D-28	11,967.00	30926	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				367.20	0.00
										2,430.54	2,430.54
21-mar-18	D-30	12,346.00	21/03/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	160,000.00
21-mar-18	D-30	12,346.00	21/03/18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA				160,000.00	0.00
										160,000.00	160,000.00
21-mar-18	D-31	12,347.00	21/03/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				160,000.00	0.00
21-mar-18	D-31	12,347.00	21/03/18	PRESTAMO	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	160,000.00
										160,000.00	160,000.00
21-mar-18	G-71	373.00	10253	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	25,008.00
21-mar-18	G-71	373.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				14,450.00	0.00
21-mar-18	G-71	373.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	14,450.00
21-mar-18	G-71	373.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	373.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	10,501.00
21-mar-18	G-71	373.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				57.00	0.00
21-mar-18	G-71	373.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	57.00
21-mar-18	G-71	373.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				14,450.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 142 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-71	373.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	373.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
										50,016.00	50,016.00	
21-mar-18	G-72	374.00	10252	PAGO DE DOCE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	60,295.00
21-mar-18	G-72	374.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,638.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,638.00
21-mar-18	G-72	374.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,530.00
21-mar-18	G-72	374.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
21-mar-18	G-72	374.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	16,809.00
21-mar-18	G-72	374.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,478.00
21-mar-18	G-72	374.00	000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,264.00
21-mar-18	G-72	374.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					100.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	100.00
21-mar-18	G-72	374.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,128.00
21-mar-18	G-72	374.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					679.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	679.00
21-mar-18	G-72	374.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,075.00
21-mar-18	G-72	374.00	900027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	900027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	19,579.00
21-mar-18	G-72	374.00	000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,958.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,958.00
21-mar-18	G-72	374.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,638.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					100.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					679.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,075.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 143 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-72	374.00	900027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	374.00	000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,958.00	0.00
										120,590.00	120,590.00	
21-mar-18	G-163	482.00	1053	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,157.00
21-mar-18	G-163	482.00	000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,157.00	0.00
21-mar-18	G-163	482.00	000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,157.00
21-mar-18	G-163	482.00	000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,157.00	0.00
										2,314.00	2,314.00	
21-mar-18	G-172	492.00	955	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-mar-18	G-173	493.00	956	PAGO DEUDA 2017, AL C. ALEJANDRO GONZ	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,120.40
21-mar-18	G-173	493.00	21-03-2018	PAGO DEUDA 2017, AL C. ALEJANDRO GONZ	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					3,120.40	0.00
										3,120.40	3,120.40	
21-mar-18	G-174	495.00	957	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA V	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	38,513.22
21-mar-18	G-174	495.00	21-03-2018	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA V	2.1.2.9.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					38,513.22	0.00
										38,513.22	38,513.22	
21-mar-18	G-175	496.00	958	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	37,127.92
21-mar-18	G-175	496.00	21-03-2018	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAI	2.1.2.9.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					37,127.92	0.00
										37,127.92	37,127.92	
21-mar-18	G-177	498.00	960	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-mar-18	G-182	503.00	1056	TREITA Y OCHO FACTURAS PO CONCEPTO D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	115,442.00
21-mar-18	G-182	503.00	000889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	000889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,896.00
21-mar-18	G-182	503.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,559.00
21-mar-18	G-182	503.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,667.00
21-mar-18	G-182	503.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					849.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	849.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 144 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-182	503.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,091.00
21-mar-18	G-182	503.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,309.00
21-mar-18	G-182	503.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	503.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,719.00
21-mar-18	G-182	503.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,329.00
21-mar-18	G-182	503.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	38,115.00
21-mar-18	G-182	503.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					854.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	854.00
21-mar-18	G-182	503.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					840.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	840.00
21-mar-18	G-182	503.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					662.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	662.00
21-mar-18	G-182	503.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					280.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	280.00
21-mar-18	G-182	503.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					694.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	694.00
21-mar-18	G-182	503.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,379.00
21-mar-18	G-182	503.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,427.00
21-mar-18	G-182	503.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					390.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	390.00
21-mar-18	G-182	503.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,619.00
21-mar-18	G-182	503.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					409.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	409.00
21-mar-18	G-182	503.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					970.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	970.00
21-mar-18	G-182	503.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					309.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	309.00
21-mar-18	G-182	503.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,238.00
21-mar-18	G-182	503.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					923.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 145 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-182	503.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	923.00
21-mar-18	G-182	503.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,535.00
21-mar-18	G-182	503.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,197.00
21-mar-18	G-182	503.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,871.00
21-mar-18	G-182	503.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,356.00
21-mar-18	G-182	503.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,327.00
21-mar-18	G-182	503.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,374.00
21-mar-18	G-182	503.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,241.00
21-mar-18	G-182	503.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,191.00
21-mar-18	G-182	503.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					514.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	514.00
21-mar-18	G-182	503.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,867.00
21-mar-18	G-182	503.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,044.00
21-mar-18	G-182	503.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,651.00
21-mar-18	G-182	503.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					377.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	377.00
21-mar-18	G-182	503.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,099.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,099.00
21-mar-18	G-182	503.00	000889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					849.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,115.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 146 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-182	503.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					854.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					840.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					662.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					280.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					694.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					390.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					409.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					970.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					309.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					923.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					514.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					377.00	0.00
21-mar-18	G-182	503.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,099.00	0.00
											230,884.00	230,884.00
21-mar-18	G-286	621.00	396569	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	100,000.00
21-mar-18	G-286	621.00	396569	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-mar-18	G-286	621.00	396569	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARL	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					100,000.00	0.00
21-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 147 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-286	621.00	21-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
									100,011.60		100,011.60	
21-mar-18	G-287	622.00	396568	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NOR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		200,000.00	
21-mar-18	G-287	622.00	396568	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	
21-mar-18	G-287	622.00	396568	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NOR	2.1.2.9.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			200,000.00		0.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
21-mar-18	G-287	622.00	21-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
									200,011.60		200,011.60	
21-mar-18	G-329	11,497.00	1054	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
21-mar-18	G-370	22,902.00	21/03/18	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		6,409.12	
21-mar-18	G-370	22,902.00	DA24369410	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			6,409.12		0.00	
21-mar-18	G-370	22,902.00	DA24369410	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		6,409.12	
21-mar-18	G-370	22,902.00	DA24369410	PAGO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			6,409.12		0.00	
									12,818.24		12,818.24	
22-mar-18	I-15	11,106.00	22/03/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			23,187.00		0.00	
22-mar-18	D-15	11,230.00	06/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00		45,618.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	939	PAGO DE CUENTA PREDIAL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			1,421.00		0.00	
22-mar-18	D-15	11,230.00	22/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			45,618.00		0.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	0725	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10561	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA			3,227.00		0.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	0725	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10561	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA			0.00		3,227.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	BASURA	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			289.00		0.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	BASURA	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			0.00		289.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			3,850.00		0.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			0.00		3,850.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	RECARGOS	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			5.00		0.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	RECARGOS	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			0.00		5.00	
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	RECARGOS	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			120.00		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 148 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-15	11,106.00	00684	RECARGOS	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	120.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	FORMATO	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					182.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	FORMATO	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					182.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					5.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	5.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					22.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	22.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					182.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					292.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	292.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					526.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	526.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					17.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					17.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					117.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					117.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	BASURA	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					289.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	BASURA	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					0.00	289.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	RECARGOS	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					5.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	RECARGOS	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					0.00	5.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					182.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					2,202.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					0.00	2,202.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	RECARGOS	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					353.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	RECARGOS	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					0.00	353.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	FORMATO	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					152.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	FORMATO	1.1.2.4.0--09368	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES					0.00	152.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10767	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					152.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10767	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	152.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	AGUA 2014 Y 2017	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					2,131.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	AGUA 2014 Y 2017	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	2,131.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 149 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-15	11,106.00	04424	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					292.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	292.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					17.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					64.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	64.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					117.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					426.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	426.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	RECARGOS	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					448.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	RECARGOS	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	448.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04419	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14522	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA					285.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04419	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14522	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05114	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					371.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05114	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	371.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					411.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	411.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	RECARGOS	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					49.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	RECARGOS	1.1.2.4.0--14896	GORDIAN LOPEZ FERMINA					0.00	49.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04420	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14930	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI					285.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04420	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14930	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04421	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14931	LOPEZ TUEIRO ARANZAZU					285.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04421	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14931	LOPEZ TUEIRO ARANZAZU					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					526.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					0.00	526.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					17.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					117.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14932	RAYGOZA MARQUEZ JAIME					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	FORMATO	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					87.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	FORMATO	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	87.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					3,596.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	3,596.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05116	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					389.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05116	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	389.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05115	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					454.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05115	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	454.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	RECARGOS	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					539.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 150 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-15	11,106.00	01328	RECARGOS	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	539.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					401.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	401.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					60.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14939	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT					0.00	60.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09785	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--14940	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE					285.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09785	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--14940	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	BASURA	1.1.2.4.0--14942	LORENZO JOYA BRISA					289.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	BASURA	1.1.2.4.0--14942	LORENZO JOYA BRISA					0.00	289.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14942	LORENZO JOYA BRISA					182.00	0.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14942	LORENZO JOYA BRISA					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	411.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05114	AGUA 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	371.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05115	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	454.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05116	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	389.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	PAGO DEL 2%	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	3,596.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	FORMATO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	87.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	05113	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	49.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	539.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04415	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04416	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04419	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04420	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04421	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04422	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	AGUA 2014 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,131.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	426.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	64.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04424	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,202.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 151 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-15	11,106.00	00682	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,850.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	04423	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	448.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	353.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	22.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	120.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	01328	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09784	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09785	FOSA EN CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	09786	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00682	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00683	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00684	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00686	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	00687	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-mar-18	I-15	11,106.00	0725	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,227.00
										94,834.00	94,834.00	
22-mar-18	I-27	12,299.00	10959	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					527,102.99	0.00
22-mar-18	I-27	12,299.00	10959	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
22-mar-18	I-27	12,299.00	10959	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
22-mar-18	I-27	12,299.00	10959	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99
										1,054,205.98	1,054,205.98	
22-mar-18	G-37	337.00	10254	PAGO DE TRES FACTURAS POR COCNEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,400.00
22-mar-18	G-37	337.00	2D4552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					5,800.00	0.00
22-mar-18	G-37	337.00	2D4552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					0.00	5,800.00
22-mar-18	G-37	337.00	AA73804B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	337.00	AA73804B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					0.00	6,380.00
22-mar-18	G-37	337.00	BE3F0AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					5,220.00	0.00
22-mar-18	G-37	337.00	BE3F0AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL					0.00	5,220.00
22-mar-18	G-37	337.00	2D4552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					5,800.00	0.00
22-mar-18	G-37	337.00	AA73804B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	337.00	BE3F0AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					5,220.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 152 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										34,800.00	34,800.00
22-mar-18	G-39	339.00	10255	PAGO DEUDA 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	13,920.00
22-mar-18	G-39	339.00	22-03-2018	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0---12434	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN				13,920.00	0.00
										13,920.00	13,920.00
22-mar-18	G-40	341.00	10264	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,056.55
22-mar-18	G-40	341.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,056.55	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,056.55
22-mar-18	G-40	341.00	54058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				357.20	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	54058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	357.20
22-mar-18	G-40	341.00	54083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				893.50	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	54083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	893.50
22-mar-18	G-40	341.00	31258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				369.99	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	31258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	369.99
22-mar-18	G-40	341.00	1297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTR	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S				1,308.48	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	1297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTR	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S				0.00	1,308.48
22-mar-18	G-40	341.00	T-532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA				127.38	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	T-532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA				0.00	127.38
22-mar-18	G-40	341.00	T-532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				127.38	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	1297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTR	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,308.48	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	31258	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				369.99	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	54058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				357.20	0.00
22-mar-18	G-40	341.00	54083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				893.50	0.00
										9,169.65	9,169.65
22-mar-18	G-41	342.00	10265	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,951.86
22-mar-18	G-41	342.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,951.86	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,951.86
22-mar-18	G-41	342.00	52781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				519.90	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	519.90
22-mar-18	G-41	342.00	52783	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				519.90	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52783	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	519.90
22-mar-18	G-41	342.00	52790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				915.50	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	915.50
22-mar-18	G-41	342.00	31255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				996.56	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	31255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	996.56
22-mar-18	G-41	342.00	31256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 153 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-41	342.00	31256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-41	342.00	31255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					996.56	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	31256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					519.90	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52783	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					519.90	0.00
22-mar-18	G-41	342.00	52790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					915.50	0.00
											11,855.58	11,855.58

22-mar-18	G-42	343.00	10266	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,654.40
22-mar-18	G-42	343.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,029.40	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,029.40
22-mar-18	G-42	343.00	54178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					358.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	54178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	358.00
22-mar-18	G-42	343.00	54180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					537.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	54180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	537.00
22-mar-18	G-42	343.00	275784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	275784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-mar-18	G-42	343.00	4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					125.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	125.00
22-mar-18	G-42	343.00	31335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	31335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
22-mar-18	G-42	343.00	31237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					734.40	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	31237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	734.40
22-mar-18	G-42	343.00	31129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	31129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-42	343.00	31335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	31237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					734.40	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	54178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					358.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	54180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					537.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	31129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	4417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					125.00	0.00
22-mar-18	G-42	343.00	275784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											10,338.20	10,338.20

22-mar-18	G-43	344.00	10267	PAGO DE UNA FACTURA POR COCNEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,629.76
22-mar-18	G-43	344.00	6637	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,629.76	0.00
22-mar-18	G-43	344.00	6637	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,629.76
22-mar-18	G-43	344.00	6637	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,629.76	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 154 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											5,259.52	5,259.52
22-mar-18	G-44	345.00	10268	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,438.20
22-mar-18	G-44	345.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,438.20	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,438.20
22-mar-18	G-44	345.00	53931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	53931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
22-mar-18	G-44	345.00	53932	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	53932	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
22-mar-18	G-44	345.00	31253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	31253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
22-mar-18	G-44	345.00	31253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	53931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
22-mar-18	G-44	345.00	53932	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
											4,314.60	4,314.60
22-mar-18	G-45	346.00	10269	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,867.20
22-mar-18	G-45	346.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,867.20	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,867.20
22-mar-18	G-45	346.00	31162	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	31162	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
22-mar-18	G-45	346.00	31320	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	31320	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
22-mar-18	G-45	346.00	31257	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	31257	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-45	346.00	31162	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	31320	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
22-mar-18	G-45	346.00	31257	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
											8,601.60	8,601.60
22-mar-18	G-46	348.00	10271	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,892.00
22-mar-18	G-46	348.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,892.00	0.00
22-mar-18	G-46	348.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,892.00
22-mar-18	G-46	348.00	31265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-18	G-46	348.00	31265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-18	G-46	348.00	658D210E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADO	2.1.1.2.0--14624	CASTILLON ORTEGA SALVADOR					1,392.00	0.00
22-mar-18	G-46	348.00	658D210E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADO	2.1.1.2.0--14624	CASTILLON ORTEGA SALVADOR					0.00	1,392.00
22-mar-18	G-46	348.00	31265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 155 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-46	348.00	658D210E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,392.00	0.00
											5,676.00	5,676.00
22-mar-18	G-48	350.00	10272	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,792.00
22-mar-18	G-48	350.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					250.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	250.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3903	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3903	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
22-mar-18	G-48	350.00	52376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					250.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	52376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	250.00
22-mar-18	G-48	350.00	31166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	31166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
22-mar-18	G-48	350.00	31166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 3903	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	V 4483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
22-mar-18	G-48	350.00	52376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					250.00	0.00
											5,834.00	5,834.00
22-mar-18	G-89	394.00	6088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,607.00
22-mar-18	G-89	394.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,607.00	0.00
22-mar-18	G-89	394.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,607.00
22-mar-18	G-89	394.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,607.00	0.00
											3,214.00	3,214.00
22-mar-18	G-90	395.00	3088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	113.00
22-mar-18	G-90	395.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
22-mar-18	G-90	395.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
22-mar-18	G-90	395.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
											226.00	226.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 156 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-92	397.00	88924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,095.00
22-mar-18	G-92	397.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,095.00	0.00
22-mar-18	G-92	397.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,095.00
22-mar-18	G-92	397.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,095.00	0.00
										18,190.00	18,190.00	
22-mar-18	G-95	400.00	88924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	303.00
22-mar-18	G-95	400.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					303.00	0.00
22-mar-18	G-95	400.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	303.00
22-mar-18	G-95	400.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					303.00	0.00
										606.00	606.00	
22-mar-18	G-96	401.00	088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	742.00
22-mar-18	G-96	401.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					742.00	0.00
22-mar-18	G-96	401.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	742.00
22-mar-18	G-96	401.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					742.00	0.00
										1,484.00	1,484.00	
22-mar-18	G-98	403.00	088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	113.00
22-mar-18	G-98	403.00	100934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
22-mar-18	G-98	403.00	100934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
22-mar-18	G-98	403.00	100934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
										226.00	226.00	
22-mar-18	G-99	404.00	08924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
22-mar-18	G-99	404.00	600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,300.00	0.00
22-mar-18	G-99	404.00	600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,300.00
22-mar-18	G-99	404.00	600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
22-mar-18	G-100	405.00	88924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,861.00
22-mar-18	G-100	405.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,861.00	0.00
22-mar-18	G-100	405.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,861.00
22-mar-18	G-100	405.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,861.00	0.00
										9,722.00	9,722.00	
22-mar-18	G-101	406.00	088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,956.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 157 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-101	406.00	500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,956.00	0.00
22-mar-18	G-101	406.00	500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,956.00
22-mar-18	G-101	406.00	500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,956.00	0.00
										5,912.00	5,912.00	
22-mar-18	G-109	414.00	10258	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-mar-18	G-110	415.00	10270	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-mar-18	G-176	497.00	959	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-mar-18	G-178	499.00	961	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	28,167.90
22-mar-18	G-178	499.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,541.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,541.50
22-mar-18	G-178	499.00	37817820	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					350.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	37817820	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	350.00
22-mar-18	G-178	499.00	37817821	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	37817821	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	100.00
22-mar-18	G-178	499.00	53995	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53995	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
22-mar-18	G-178	499.00	53980	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53980	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	499.00	53985	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53985	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
22-mar-18	G-178	499.00	53987	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53987	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
22-mar-18	G-178	499.00	53986	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53986	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
22-mar-18	G-178	499.00	54004	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54004	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.40
22-mar-18	G-178	499.00	54006	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54006	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.40
22-mar-18	G-178	499.00	54011	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54011	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.40
22-mar-18	G-178	499.00	54061	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 158 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-178	499.00	54061	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-178	499.00	54062	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54062	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-178	499.00	54063	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54063	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-178	499.00	54064	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54064	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-178	499.00	54065	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54065	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-178	499.00	54042	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54042	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	499.00	54044	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54044	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	499.00	54052	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54052	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	499.00	54057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-178	499.00	54059	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					446.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54059	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	446.50
22-mar-18	G-178	499.00	54060	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					446.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54060	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	446.50
22-mar-18	G-178	499.00	54056	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54056	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-178	499.00	54054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-178	499.00	54055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2293	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					360.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2293	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	360.90
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2294	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					473.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2294	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	473.90
22-mar-18	G-178	499.00	13527	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REGI	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					454.01	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	13527	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REGI	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					0.00	454.01
22-mar-18	G-178	499.00	62063	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					546.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	62063	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	546.00
22-mar-18	G-178	499.00	98002	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					598.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	98002	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	598.00
22-mar-18	G-178	499.00	31285	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31285	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 159 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-178	499.00	30972	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	30972	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
22-mar-18	G-178	499.00	31309	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					793.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31309	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	793.20
22-mar-18	G-178	499.00	31252	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					599.99	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31252	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	599.99
22-mar-18	G-178	499.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					154.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	154.90
22-mar-18	G-178	499.00	6585	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					742.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6585	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	742.50
22-mar-18	G-178	499.00	6653	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01758	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO					203.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6653	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01758	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO					0.00	203.90
22-mar-18	G-178	499.00	3063	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	2.1.1.2.0--09599	ZEPEDA GONZALEZ KARINA					500.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	3063	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	2.1.1.2.0--09599	ZEPEDA GONZALEZ KARINA					0.00	500.00
22-mar-18	G-178	499.00	45079	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	2.1.1.2.0--14638	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO					1,220.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	45079	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	2.1.1.2.0--14638	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO					0.00	1,220.00
22-mar-18	G-178	499.00	A 64	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE P	2.1.1.2.0--14639	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS LA E					1,809.60	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	A 64	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE P	2.1.1.2.0--14639	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS LA E					0.00	1,809.60
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2298	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBERT	2.1.1.5.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					126.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2298	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBERT	2.1.1.5.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	126.40
22-mar-18	G-178	499.00	A 64	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,809.60	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	37817820	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					350.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	37817821	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					100.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	45079	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,220.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	13527	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REGI	5.1.2.2.0--00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI					454.01	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	62063	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					546.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	98002	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					598.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6585	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVIC	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					742.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					154.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	6653	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTAM	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					203.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2293	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					360.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2294	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					473.90	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31285	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31252	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					599.99	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53995	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53980	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53985	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53987	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	53986	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 160 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-178	499.00	54004	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54006	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54011	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	30972	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54061	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54062	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54063	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54064	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54065	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	31309	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					793.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54042	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54044	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54052	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54059	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					446.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54060	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					446.50	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54056	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	54055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	3063	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
22-mar-18	G-178	499.00	N1250 2298	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBERT	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					126.40	0.00
										83,877.30	83,877.30	

22-mar-18	G-181	502.00	962	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	57,536.49
22-mar-18	G-181	502.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					57,536.49	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	57,536.49
22-mar-18	G-181	502.00	54046	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54046	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54049	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54049	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54048	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54048	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54069	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					972.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54069	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	972.00
22-mar-18	G-181	502.00	54051	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54051	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.00
22-mar-18	G-181	502.00	54047	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54047	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54045	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 161 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-181	502.00	54045	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54043	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54043	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54050	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54050	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	502.00	54081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					893.50	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	893.50
22-mar-18	G-181	502.00	54078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54077	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54077	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54076	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54076	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54120	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54120	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54174	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54174	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54171	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54171	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54233	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					939.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54233	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	939.00
22-mar-18	G-181	502.00	54225	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54225	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	502.00	54126	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.40	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54126	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.40
22-mar-18	G-181	502.00	54132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.40	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.40
22-mar-18	G-181	502.00	54173	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54173	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54177	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54177	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	502.00	54236	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					537.30	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54236	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	537.30
22-mar-18	G-181	502.00	54229	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54229	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	502.00	54227	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54227	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 162 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-181	502.00	5386	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO DE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5386	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO DE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,972.00
22-mar-18	G-181	502.00	5387	ACETES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5387	ACETES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,772.31
22-mar-18	G-181	502.00	5385	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,999.84	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5385	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,999.84
22-mar-18	G-181	502.00	31291	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					739.21	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31291	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	739.21
22-mar-18	G-181	502.00	31290	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					962.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31290	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	962.00
22-mar-18	G-181	502.00	31289	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31289	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
22-mar-18	G-181	502.00	31288	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31288	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,924.00
22-mar-18	G-181	502.00	31321	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31321	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-18	G-181	502.00	6651	ACETE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,812.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	6651	ACETE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,812.00
22-mar-18	G-181	502.00	1832	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					762.30	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	1832	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	762.30
22-mar-18	G-181	502.00	1800	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					1,414.23	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	1800	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	1,414.23
22-mar-18	G-181	502.00	F2AD23	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	2.1.1.2.0--14615	DIAZ LOPEZ ANTONIO					1,102.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	F2AD23	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	2.1.1.2.0--14615	DIAZ LOPEZ ANTONIO					0.00	1,102.00
22-mar-18	G-181	502.00	F2AD23	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,102.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	6651	ACETE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,812.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54046	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54049	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54048	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54069	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					972.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54051	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54047	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54045	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54043	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54050	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31291	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					739.21	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31290	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					962.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31289	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 163 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-181	502.00	31288	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					893.50	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54077	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54076	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54120	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54174	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54171	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54233	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					939.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54225	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	31321	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54126	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.40	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.40	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54173	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54177	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54236	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					537.30	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54229	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	54227	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	1832	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					762.30	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	1800	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,414.23	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5386	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO DE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5387	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	502.00	5385	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,999.84	0.00
										172,609.47	172,609.47	
22-mar-18	G-183	504.00	963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	504.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,250.00	0.00
22-mar-18	G-183	504.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	504.00	2926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					2,250.00	0.00
22-mar-18	G-183	504.00	2926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	504.00	2926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,250.00	0.00
										6,750.00	6,750.00	
22-mar-18	G-184	505.00	964	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-mar-18	G-185	506.00	965	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 164 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
22-mar-18	G-186	507.00	966	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.00
										0.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	967	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	27,027.46
22-mar-18	G-187	508.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				27,027.46	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	27,027.46
22-mar-18	G-187	508.00	54082	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54082	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	893.50
22-mar-18	G-187	508.00	54084	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54084	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	893.50
22-mar-18	G-187	508.00	54085	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54085	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	893.50
22-mar-18	G-187	508.00	54135	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.80	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54135	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.80
22-mar-18	G-187	508.00	54182	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				716.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54182	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	716.00
22-mar-18	G-187	508.00	53969	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53969	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.40
22-mar-18	G-187	508.00	53928	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53928	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.50
22-mar-18	G-187	508.00	54066	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54066	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.40
22-mar-18	G-187	508.00	54067	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54067	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.40
22-mar-18	G-187	508.00	53999	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				446.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53999	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	446.50
22-mar-18	G-187	508.00	54002	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54002	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.40
22-mar-18	G-187	508.00	54175	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54175	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,877.00
22-mar-18	G-187	508.00	54176	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54176	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,877.00
22-mar-18	G-187	508.00	54169	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				938.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54169	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	938.50
22-mar-18	G-187	508.00	54079	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54079	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,877.00
22-mar-18	G-187	508.00	53900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,875.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 165 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-187	508.00	53900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
22-mar-18	G-187	508.00	53990	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53990	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,876.00
22-mar-18	G-187	508.00	54181	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					537.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54181	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	537.00
22-mar-18	G-187	508.00	54080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00
22-mar-18	G-187	508.00	53997	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53997	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-187	508.00	53678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					187.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	187.20
22-mar-18	G-187	508.00	53967	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53967	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
22-mar-18	G-187	508.00	53964	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53964	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.20
22-mar-18	G-187	508.00	31284	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31284	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-18	G-187	508.00	31287	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					670.01	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31287	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	670.01
22-mar-18	G-187	508.00	31307	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POTR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31307	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POTR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.40
22-mar-18	G-187	508.00	31262	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.05	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31262	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.05
22-mar-18	G-187	508.00	31260	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31260	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-187	508.00	31286	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUNT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31286	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUNT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
22-mar-18	G-187	508.00	31292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-18	G-187	508.00	54082	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54084	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54085	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					893.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54135	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.80	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54182	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53969	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53928	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54066	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54067	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31284	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 166 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-187	508.00	53999	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					446.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54002	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31287	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					670.01	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54175	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54176	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54169	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.50	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54079	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53990	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31307	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POTR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.40	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31262	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.05	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31260	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31286	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUNT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54181	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					537.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	54080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	31292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53997	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					187.20	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53967	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
22-mar-18	G-187	508.00	53964	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.20	0.00
											81,082.38	81,082.38

22-mar-18	G-188	510.00	968	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,743.05
22-mar-18	G-188	510.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,743.05	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,743.05
22-mar-18	G-188	510.00	31267	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,800.06	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	31267	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,800.06
22-mar-18	G-188	510.00	31268	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	31268	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	510.00	30188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.12
22-mar-18	G-188	510.00	30189	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30189	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	510.00	29917	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,180.81	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	29917	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,180.81
22-mar-18	G-188	510.00	29918	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					999.56	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	29918	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	999.56
22-mar-18	G-188	510.00	30847	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30847	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.13

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 167 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-188	510.00	30846	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30846	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,942.54
22-mar-18	G-188	510.00	30933	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30933	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	510.00	30934	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.23	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30934	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.23
22-mar-18	G-188	510.00	31293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUPO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	31293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUPO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	510.00	722598	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	722598	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,219.80
22-mar-18	G-188	510.00	722633	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					1,399.80	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	722633	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,399.80
22-mar-18	G-188	510.00	31267	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,800.06	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	31268	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30189	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	29917	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,180.81	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	29918	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					999.56	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30847	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30846	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30933	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	30934	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.23	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	722598	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	722633	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,399.80	0.00
22-mar-18	G-188	510.00	31293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUPO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,000.00	0.00
											50,229.15	50,229.15
22-mar-18	G-190	512.00	969	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	786945	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	619.00	78945	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
22-mar-18	G-284	619.00	78945	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
22-mar-18	G-284	619.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,026.53	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	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.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 168 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
22-mar-18	G-284	619.00	11588	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO P	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			1,026.53	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	11588	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO P	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	619.00	11588	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO P	5.1.2.5.0--00006	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,026.53	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
22-mar-18	G-284	619.00	22-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									3,091.19	3,091.19
22-mar-18	G-285	620.00	774778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,000.01
22-mar-18	G-285	620.00	774778	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
22-mar-18	G-285	620.00	774778	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
22-mar-18	G-285	620.00	83A44B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			5,000.01	0.00
22-mar-18	G-285	620.00	83A44B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00	5,000.01
22-mar-18	G-285	620.00	83A44B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			5,000.01	0.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
22-mar-18	G-285	620.00	22-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									10,011.62	10,011.62
22-mar-18	G-333	11,806.00	10257	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	9,800.00
22-mar-18	G-333	11,806.00	3344	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--11501	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			9,800.00	0.00
22-mar-18	G-333	11,806.00	3344	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--11501	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			0.00	9,800.00
22-mar-18	G-333	11,806.00	3344	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			9,800.00	0.00
									19,600.00	19,600.00
22-mar-18	G-337	12,229.00	10260	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY CABO CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	13,091.66
22-mar-18	G-337	12,229.00	4130	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	12,229.00	4130	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	12,229.00	4131	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	12,229.00	4131	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	12,229.00	4130	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	12,229.00	4131	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CAB	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,545.83	0.00
									26,183.32	26,183.32
22-mar-18	G-339	12,260.00	10256	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,220.00
22-mar-18	G-339	12,260.00	3411	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			4,220.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 169 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-339	12,260.00	3411	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		4,220.00	
22-mar-18	G-339	12,260.00	3411	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,220.00		0.00	
									8,440.00		8,440.00	
22-mar-18	G-340	12,293.00	10259	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,583.32	
22-mar-18	G-340	12,293.00	4303	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			4,583.32		0.00	
22-mar-18	G-340	12,293.00	4303	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		4,583.32	
22-mar-18	G-340	12,293.00	4303	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,583.32		0.00	
									9,166.64		9,166.64	
22-mar-18	G-355	22,867.00	10261	TRES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,379.90	
22-mar-18	G-355	22,867.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,779.90		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,779.90	
22-mar-18	G-355	22,867.00	E5C6B8	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			1,682.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	E5C6B8	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			0.00		1,682.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	30904	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			987.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	30904	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		987.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4285	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	2.1.1.2.0--07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			600.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4285	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	2.1.1.2.0--07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			0.00		600.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4284	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			1,000.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4284	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		1,000.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	T-527	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			110.90		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	T-527	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		110.90	
22-mar-18	G-355	22,867.00	T-527	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON D	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			110.90		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	E5C6B8	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,682.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	30904	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			987.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4284	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,000.00		0.00	
22-mar-18	G-355	22,867.00	4285	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			600.00		0.00	
									11,539.70		11,539.70	
22-mar-18	G-356	22,868.00	10262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,320.00	
22-mar-18	G-356	22,868.00	1100	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO DE	2.1.1.2.0--13101	PUBLIMEXVA SA DE CV			2,320.00		0.00	
22-mar-18	G-356	22,868.00	1100	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO DE	2.1.1.2.0--13101	PUBLIMEXVA SA DE CV			0.00		2,320.00	
22-mar-18	G-356	22,868.00	1100	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,320.00		0.00	
									4,640.00		4,640.00	
22-mar-18	G-357	22,869.00	10263	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE U	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00	
22-mar-18	G-357	22,869.00	4286	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			4,000.00		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 170 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
22-mar-18	G-357	22,869.00	4286	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00	4,000.00
22-mar-18	G-357	22,869.00	4286	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00	0.00
									8,000.00	8,000.00

23-mar-18	D-16	11,232.00	07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00	128,158.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	23/03/2018	INGRESOS DEL DIA 23 E MARZO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			30,934.00	0.00
23-mar-18	D-16	11,232.00	23/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			128,158.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	22/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE INSCRIPCION TRA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			488,025.50	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	0726	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--11850	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUERA TE			388.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	0726	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--11850	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUERA TE			0.00	388.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05126	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02355	GALLEGOS ANSELMO			434.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05126	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02355	GALLEGOS ANSELMO			0.00	434.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05120	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			207.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05120	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			0.00	207.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05123	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			214.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05123	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			0.00	214.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05124	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			226.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05124	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			0.00	226.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05125	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			416.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05125	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			0.00	416.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05127	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			467.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05127	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL			0.00	467.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05122	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02432	RAMIREZ GARCIA JULIAN			354.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05122	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02432	RAMIREZ GARCIA JULIAN			0.00	354.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05117	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			750.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05117	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			0.00	750.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05118	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			338.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05118	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			0.00	338.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05117	RECARGOS	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			157.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05117	RECARGOS	1.1.2.4.0--02462	ROMERO BRAVO OCTAVIO			0.00	157.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05119	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			16.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05119	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO			0.00	16.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05132	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02735	BANCO MONEX, S.A			102.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05132	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02735	BANCO MONEX, S.A			0.00	102.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05131	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02735	BANCO MONEX, S.A			1,819.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	05131	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02735	BANCO MONEX, S.A			0.00	1,819.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	01329	AVALUO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS			113.00	0.00
23-mar-18	F-16	11,108.00	01329	AVALUO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS			0.00	113.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 171 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	BASURA	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	BASURA	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					6,431.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	6,431.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	RECARGOS	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					198.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	RECARGOS	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	198.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	FORMATO	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	FORMATO	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	BASURA	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	BASURA	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	RECARGOS	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					5.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	RECARGOS	1.1.2.4.0--03149	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA					0.00	5.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					2,554.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					0.00	2,554.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	RECARGOS	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					54.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	RECARGOS	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					0.00	54.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	FORMATO	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	FORMATO	1.1.2.4.0--03244	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	BASURA	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	BASURA	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					3,345.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					0.00	3,345.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	RECARGOS	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					105.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	RECARGOS	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					0.00	105.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	FORMATO	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	FORMATO	1.1.2.4.0--03261	ALVARADO GONZALEZ MARIA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	BASURA	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	BASURA	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					4,356.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	4,356.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	RECARGOS	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					136.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	RECARGOS	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	136.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	FORMATO	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 172 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	FORMATO	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	09787	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	09787	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					292.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					0.00	292.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					17.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					0.00	17.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					117.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ					0.00	117.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					526.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					0.00	526.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					17.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					0.00	17.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					117.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					0.00	117.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	09789	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--04583	ARREOLA ROCHA ESPERANZA					560.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	09789	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--04583	ARREOLA ROCHA ESPERANZA					0.00	560.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05128	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					118.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05128	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					0.00	118.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05129	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					216.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05129	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					0.00	216.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05121	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05494	ESPINDOLA BELMAN JORGE					331.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05121	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05494	ESPINDOLA BELMAN JORGE					0.00	331.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 173 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05146	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05146	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05156	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05156	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05152	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,457.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05152	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,457.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05149	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,887.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05149	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,887.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05153	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,023.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05153	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,023.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05138	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05138	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05147	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05147	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,045.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 174 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	05133	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05133	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05134	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05134	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05135	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05135	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05136	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05136	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05139	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05139	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05148	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05148	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05150	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05150	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05151	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05151	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05142	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05142	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05144	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05144	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05145	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05145	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					18,136.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	18,136.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,318.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,318.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					23,309.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	23,309.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					23,309.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 175 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	23,309.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					87.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	RECARGOS	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,302.96	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,302.96
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,735.62	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,735.62	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					21,061.08	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	21,061.08
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					21,061.08	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	21,061.08
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					21,061.08	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	AVALUO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	21,061.08
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					1,189.54	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	1,189.54
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					1,259.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	1,259.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,241.38	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,241.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,241.38	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,241.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,305.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,305.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,347.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,347.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 176 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,347.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,347.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,347.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,347.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,347.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,347.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					2,347.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	2,347.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,029.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,029.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,029.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,029.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,213.38	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,213.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,271.42	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,271.42
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,271.42	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,271.42
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					3,271.42	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	3,271.42
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					4,090.49	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	4,090.49
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					4,121.04	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	4,121.04
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,153.01	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,153.01
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,302.96	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,302.96
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					20,735.62	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	FORMATO	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	FORMATO	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					182.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	FORMATO	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	BASURA	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					289.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	BASURA	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					0.00	289.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					1,753.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					0.00	1,753.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	RECARGOS	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					58.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	RECARGOS	1.1.2.4.0--12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA					0.00	58.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 177 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	05130	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14943	BAÑUELOS GOMEZ ANITA					443.00	0.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05130	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14943	BAÑUELOS GOMEZ ANITA					0.00	443.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	23,309.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	18,136.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	20,318.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05117	PREDIAL 2016 Y 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	750.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05118	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05119	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	16.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05120	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	207.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05121	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05122	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	354.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05123	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	214.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05124	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	226.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05125	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	416.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05126	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	434.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05127	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	467.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05128	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	118.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05129	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	216.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05130	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	443.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05131	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,819.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05132	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	102.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05133	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05134	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05135	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05136	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05138	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05139	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05142	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05144	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05145	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05146	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05147	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05148	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05149	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,887.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05150	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05151	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05152	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,457.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05153	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,023.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05156	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,368.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 178 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	FORMATO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	23,309.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	05117	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	157.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	21,061.08
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	3,271.42
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	3,029.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	20,302.96
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	4,121.04
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	3,213.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	1,259.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,241.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	20,735.62
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,241.38
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,305.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	20,153.01
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	4,090.49
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04425	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	04426	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01329	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 179 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	2,347.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	2,347.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	2,347.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	1,189.54		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00	20,302.96		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	2,347.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	2,347.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00	21,061.08		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	3,271.42		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00	21,061.08		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	3,271.42		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	3,029.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	09787	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	92.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	09789	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	560.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	1,753.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,345.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,554.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	4,356.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	6,431.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	58.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	5.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	105.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	54.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	136.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	198.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01340	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01341	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01342	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01343	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01344	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01345	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01346	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		
23-mar-18	I-16	11,108.00	01348	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 180 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	I-16	11,108.00	01349	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01330	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01331	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01332	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01334	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01335	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01336	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01337	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01338	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	01339	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00688	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00689	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00690	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00691	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00692	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00693	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	00694	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-mar-18	I-16	11,108.00	0726	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	388.00
											1,166,077.00	1,166,077.00
23-mar-18	G-75	377.00	798059	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CAST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
23-mar-18	G-75	377.00	798059	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
23-mar-18	G-75	377.00	23-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					3,000.00	0.00
23-mar-18	G-75	377.00	23-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CAST	1.1.2.6.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					5,000.00	0.00
											8,000.00	8,000.00
23-mar-18	G-84	388.00	772772	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
23-mar-18	G-84	388.00	23-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.2.6.0--11537	CHINA MATA JORGE					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
23-mar-18	G-112	417.00	10273	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	970	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO APOYO A E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,851.87
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					940.87	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	940.87
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 181 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
23-mar-18	G-191	513.00	1621409	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			340.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	1621409	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	340.00
23-mar-18	G-191	513.00	14F723F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	2.1.1.5.0--11792	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO			1,000.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	14F723F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	2.1.1.5.0--11792	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO			0.00	1,000.00
23-mar-18	G-191	513.00	6201D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	2.1.1.5.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV			971.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	6201D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	2.1.1.5.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV			0.00	971.00
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			940.87	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	30762	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			600.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	1621409	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			340.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	14F723F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,000.00	0.00
23-mar-18	G-191	513.00	6201D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			971.00	0.00
									7,703.74	7,703.74
23-mar-18	G-195	517.00	971	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,400.00
23-mar-18	G-195	517.00	1058	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	2.1.1.5.0--12854	PONCE PORTILLO ALEJANDRA			3,400.00	0.00
23-mar-18	G-195	517.00	1058	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	2.1.1.5.0--12854	PONCE PORTILLO ALEJANDRA			0.00	3,400.00
23-mar-18	G-195	517.00	1058	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,400.00	0.00
									6,800.00	6,800.00
23-mar-18	G-196	518.00	972	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,069.00
23-mar-18	G-196	518.00	30136706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			3,069.00	0.00
23-mar-18	G-196	518.00	30136706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	3,069.00
23-mar-18	G-196	518.00	30136706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			3,069.00	0.00
									6,138.00	6,138.00
23-mar-18	G-197	520.00	973	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
23-mar-18	G-198	521.00	974	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
23-mar-18	G-199	522.00	976	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	1057	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	57,771.50
23-mar-18	G-253	585.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			57,771.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	57,771.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 182 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	G-253	585.00	54505	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54505	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54504	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54504	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54503	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54503	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54506	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54506	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54507	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54507	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54508	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54508	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54559	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54559	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54490	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54490	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54557	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54557	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54491	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54491	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54568	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54568	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54556	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54556	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54569	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54569	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54493	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54493	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54560	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54560	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54492	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54492	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54572	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54572	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54562	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 183 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	G-253	585.00	54562	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54563	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54563	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54555	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54555	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54573	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54573	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54564	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54564	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	585.00	54570	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54570	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54571	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54571	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54575	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54575	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54567	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54567	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54487	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54487	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54488	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54488	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54489	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54489	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54574	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54574	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54495	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54495	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54497	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54497	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54498	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54498	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54494	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54494	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
23-mar-18	G-253	585.00	54579	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54579	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 184 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	G-253	585.00	54576	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54576	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54509	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54509	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54501	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54501	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54500	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54500	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	585.00	54496	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54496	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54499	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54499	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
23-mar-18	G-253	585.00	54579	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54576	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54575	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54567	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54487	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54569	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54493	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54560	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54492	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54559	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54505	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUAR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54504	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54503	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54506	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54507	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54508	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54509	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54501	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54500	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54496	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54499	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54495	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54497	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54498	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 185 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	G-253	585.00	54494	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54490	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54557	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54491	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54488	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54489	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54574	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54573	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54564	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54570	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54571	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54572	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54561	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54562	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54563	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54555	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54568	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
23-mar-18	G-253	585.00	54556	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
											173,314.50	173,314.50
23-mar-18	G-274	607.00	3102	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,721.00
23-mar-18	G-274	607.00	E26448	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO P	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					2,721.00	0.00
23-mar-18	G-274	607.00	E26448	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO P	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	2,721.00
23-mar-18	G-274	607.00	E26448	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO P	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,721.00	0.00
											5,442.00	5,442.00
23-mar-18	G-279	613.00	387252	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
23-mar-18	G-279	613.00	387252	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
23-mar-18	G-279	613.00	387252	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,955.49
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCI	2.1.2.9.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					30,955.49	0.00
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
23-mar-18	G-279	613.00	23-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 186 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											30,967.09	30,967.09
23-mar-18	G-280	614.00	402518	ABONO A DEUDA 2017; A LABORATORIOS C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			20,000.00
23-mar-18	G-280	614.00	402518	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5.00
23-mar-18	G-280	614.00	402518	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.80
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	ABONO A DEUDA 2017; A LABORATORIOS C	2.1.2.9.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.			20,000.00			0.00
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
23-mar-18	G-280	614.00	23-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
											20,011.60	20,011.60
23-mar-18	G-281	616.00	1001310	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,075.00
23-mar-18	G-281	616.00	134054	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,075.00			0.00
23-mar-18	G-281	616.00	134054	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			1,075.00
23-mar-18	G-281	616.00	134054	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,075.00			0.00
											2,150.00	2,150.00
23-mar-18	G-282	617.00	393634	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5,300.00
23-mar-18	G-282	617.00	393634	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5.00
23-mar-18	G-282	617.00	393634	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.80
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
23-mar-18	G-282	617.00	DD79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE			5,300.00			0.00
23-mar-18	G-282	617.00	DD79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE			0.00			5,300.00
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
23-mar-18	G-282	617.00	23-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
23-mar-18	G-282	617.00	DD79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			5,300.00			0.00
											10,611.60	10,611.60
23-mar-18	G-283	618.00	117579	PAGO DEUDA 2017, A CORPORATIVO EMPRE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			22,040.00
23-mar-18	G-283	618.00	117579	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5.00
23-mar-18	G-283	618.00	117579	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.80
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 187 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A CORPORATIVO EMPRE	2.1.2.9.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					22,040.00	0.00
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-mar-18	G-283	618.00	23-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										22,051.60	22,051.60	

24-mar-18	G-277	611.00	3120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	611.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					45,431.53	0.00
24-mar-18	G-277	611.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	611.00	516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					45,431.53	0.00
24-mar-18	G-277	611.00	516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	611.00	516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					45,431.53	0.00
										136,294.59	136,294.59	

24-mar-18	G-278	612.00	3119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	612.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					35,000.00	0.00
24-mar-18	G-278	612.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	612.00	CN 46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					35,000.00	0.00
24-mar-18	G-278	612.00	CN 46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	612.00	CN 46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					35,000.00	0.00
										105,000.00	105,000.00	

26-mar-18	G-10	307.00	0975	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,800.00
26-mar-18	G-10	307.00	488	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	307.00	488	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	307.00	489	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	307.00	489	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	307.00	488	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	307.00	489	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE T	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,400.00	0.00
										5,600.00	5,600.00	

26-mar-18	I-17	11,115.00	26/03/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					15,939.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	BASURA	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					289.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	BASURA	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					0.00	289.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 188 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	RECARGOS	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					5.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	RECARGOS	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03168	PARTIDA GORDIAN ROSALINA					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	LICENCIA	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					3,573.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	LICENCIA	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	3,573.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	RECAGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					112.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	RECAGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	112.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					5.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					5.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	FORMATO	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	FORMATO	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					526.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	526.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					17.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	17.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					117.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	117.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	05154	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05495	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO					420.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	05154	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05495	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO					0.00	420.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	BASURA	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					746.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	BASURA	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	746.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					5,857.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	5,857.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	RECARGOS	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	RECARGOS	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	FORMATO	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					182.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	FORMATO	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	09790	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14945	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO					3,175.00	0.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	09790	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14945	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO					0.00	3,175.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	05154	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	420.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 189 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	I-17	11,115.00	04427	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	09790	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	3,175.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,857.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,573.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	RECAGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	112.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00695	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00696	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00697	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00698	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-mar-18	I-17	11,115.00	00699	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										31,878.00	31,878.00	
26-mar-18	I-26	12,298.00	10960	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					162.20	0.00
26-mar-18	I-26	12,298.00	10960	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					162.20	0.00
26-mar-18	I-26	12,298.00	10960	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	162.20
26-mar-18	I-26	12,298.00	10960	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	162.20
										324.40	324.40	
26-mar-18	G-47	11,936.00	1050	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
26-mar-18	G-47	11,936.00	226/03/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
26-mar-18	G-50	352.00	10274	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,300.00
26-mar-18	G-50	352.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,300.00	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,300.00
26-mar-18	G-50	352.00	BFC0A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					655.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	BFC0A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	655.40
26-mar-18	G-50	352.00	2E1B16D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					562.60	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	2E1B16D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	562.60
26-mar-18	G-50	352.00	65B2296F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					324.80	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	65B2296F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	324.80
26-mar-18	G-50	352.00	64FA033A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					290.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 190 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-50	352.00	64FA033A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	290.00
26-mar-18	G-50	352.00	414298C6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					533.60	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	414298C6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	533.60
26-mar-18	G-50	352.00	CB908E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					336.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	CB908E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	336.40
26-mar-18	G-50	352.00	F50466B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	F50466B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,554.40
26-mar-18	G-50	352.00	660E2E7F3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					340.00	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	660E2E7F3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	340.00
26-mar-18	G-50	352.00	171B66CB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					893.20	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	171B66CB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	893.20
26-mar-18	G-50	352.00	5C14407A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					266.80	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	5C14407A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	266.80
26-mar-18	G-50	352.00	1056CE8CD	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,542.80	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	1056CE8CD	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,542.80
26-mar-18	G-50	352.00	BFC0A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					655.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	2E1B16D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					562.60	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	65B2296F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					324.80	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	64FA033A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					290.00	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	414298C6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					533.60	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	CB908E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					336.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	F50466B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	660E2E7F3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					340.00	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	171B66CB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					893.20	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	5C14407A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					266.80	0.00
26-mar-18	G-50	352.00	1056CE8CD	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,542.80	0.00
											21,900.00	21,900.00
26-mar-18	G-52	354.00	10276	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPIL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,378.00
26-mar-18	G-52	354.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPIL	2.1.2.9.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					2,378.00	0.00
											2,378.00	2,378.00
26-mar-18	G-53	355.00	10279	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	996.00
26-mar-18	G-53	355.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLA	2.1.2.9.0--00151	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS					996.00	0.00
											996.00	996.00
26-mar-18	G-55	357.00	10280	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CURIEL FREGOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,311.01
26-mar-18	G-55	357.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CURIEL FREGOS	2.1.2.9.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					5,311.01	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 191 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										5,311.01	5,311.01
26-mar-18	G-56	358.00	10288	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	26,493.54
26-mar-18	G-56	358.00	26-03-2018	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER R	2.1.2.9.0--01882	AGUIRRE ROMERO ADRIANA				26,493.54	0.00
										26,493.54	26,493.54
26-mar-18	G-57	359.00	10289	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,000.00
26-mar-18	G-57	359.00	3471	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL				3,000.00	0.00
26-mar-18	G-57	359.00	3471	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL				0.00	3,000.00
26-mar-18	G-57	359.00	3471	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00
26-mar-18	G-58	360.00	10290	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,000.00
26-mar-18	G-58	360.00	26-03-2018	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MAN	1.1.2.6.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL				3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00
26-mar-18	G-59	361.00	10291	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	26,622.00
26-mar-18	G-59	361.00	B8EF7Z4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS				26,622.00	0.00
26-mar-18	G-59	361.00	B8EF7Z4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS				0.00	26,622.00
26-mar-18	G-59	361.00	B8EF7Z4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				26,622.00	0.00
										53,244.00	53,244.00
26-mar-18	G-60	362.00	10292	PAGO DE VEINTIDOS FACTURAS POR CONCE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	30,336.00
26-mar-18	G-60	362.00	18399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				536.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 192 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-60	362.00	18394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18401	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18401	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.00
26-mar-18	G-60	362.00	18404	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGO	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,363.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18404	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGO	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,363.00
26-mar-18	G-60	362.00	18402	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					619.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18402	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	619.00
26-mar-18	G-60	362.00	18387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					3,706.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	3,706.00
26-mar-18	G-60	362.00	18399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 193 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-60	362.00	18383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18384	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18401	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					536.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18404	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGO	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					16,363.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18402	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					619.00	0.00
26-mar-18	G-60	362.00	18387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREND	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					3,706.00	0.00
										60,672.00	60,672.00	
26-mar-18	G-61	363.00	10293	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,329.28
26-mar-18	G-61	363.00	9595FACE3F	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					2,329.28	0.00
26-mar-18	G-61	363.00	9595FACE3F	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	2,329.28
26-mar-18	G-61	363.00	9595FACE3F	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,329.28	0.00
										4,658.56	4,658.56	
26-mar-18	G-62	364.00	10294	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,600.00
26-mar-18	G-62	364.00	10C4F68	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					11,600.00	0.00
26-mar-18	G-62	364.00	10C4F68	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					0.00	11,600.00
26-mar-18	G-62	364.00	10C4F68	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					11,600.00	0.00
										23,200.00	23,200.00	
26-mar-18	G-63	365.00	10295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,440.00
26-mar-18	G-63	365.00	042075E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACI	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					10,440.00	0.00
26-mar-18	G-63	365.00	042075E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACI	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					0.00	10,440.00
26-mar-18	G-63	365.00	042075E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					10,440.00	0.00
										20,880.00	20,880.00	
26-mar-18	G-64	366.00	10297	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOSE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-64	366.00	26-03-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOSE	1.1.2.6.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
26-mar-18	G-65	367.00	10298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,600.00
26-mar-18	G-65	367.00	B-106	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICI	2.1.1.5.0--14625	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV					11,600.00	0.00
26-mar-18	G-65	367.00	B-106	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICI	2.1.1.5.0--14625	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV					0.00	11,600.00
26-mar-18	G-65	367.00	B-106	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					11,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 194 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										23,200.00	23,200.00
26-mar-18	G-68	370.00	10299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,280.00
26-mar-18	G-68	370.00	83464C14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01282	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA				9,280.00	0.00
26-mar-18	G-68	370.00	83464C14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01282	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA				0.00	9,280.00
26-mar-18	G-68	370.00	83464C14	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				9,280.00	0.00
										18,560.00	18,560.00
26-mar-18	G-69	371.00	10300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,220.00
26-mar-18	G-69	371.00	15BCAA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--01767	GUZMAN CURIEL FRANCISCO JAVIER				5,220.00	0.00
26-mar-18	G-69	371.00	15BCAA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--01767	GUZMAN CURIEL FRANCISCO JAVIER				0.00	5,220.00
26-mar-18	G-69	371.00	15BCAA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,220.00	0.00
										10,440.00	10,440.00
26-mar-18	G-111	416.00	10277	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-mar-18	G-113	418.00	10296	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-mar-18	G-114	419.00	10303	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-mar-18	G-115	420.00	10309	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-mar-18	G-116	421.00	10285	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	25,476.50
26-mar-18	G-116	421.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				25,476.50	0.00
										25,476.50	25,476.50
26-mar-18	G-117	422.00	10283	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-117	422.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-118	423.00	10286	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	6,472.81
26-mar-18	G-118	423.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				6,472.81	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 195 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											6,472.81	6,472.81
26-mar-18	G-119	424.00	10287	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			24,733.50
26-mar-18	G-119	424.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			24,733.50			0.00
											24,733.50	24,733.50
26-mar-18	G-120	425.00	10282	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			14,827.00
26-mar-18	G-120	425.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			14,827.00			0.00
											14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-121	426.00	10284	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			12,514.50
26-mar-18	G-121	426.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			12,514.50			0.00
											12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-122	427.00	10281	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			14,827.00
26-mar-18	G-122	427.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			14,827.00			0.00
											14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-123	428.00	1002	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			14,827.00
26-mar-18	G-123	428.00	24-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			14,827.00			0.00
											14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-124	429.00	1001	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			2,514.50
26-mar-18	G-124	429.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			2,514.50			0.00
											2,514.50	2,514.50
26-mar-18	G-125	430.00	1000	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			11,450.77
26-mar-18	G-125	430.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			11,450.77			0.00
											11,450.77	11,450.77
26-mar-18	G-126	431.00	0999	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			4,827.00
26-mar-18	G-126	431.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			4,827.00			0.00
											4,827.00	4,827.00
26-mar-18	G-127	432.00	0998	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			14,827.00
26-mar-18	G-127	432.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			14,827.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 196 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-128	433.00	0997	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	19,697.50
26-mar-18	G-128	433.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				19,697.50	0.00
										19,697.50	19,697.50
26-mar-18	G-129	434.00	0996	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	12,514.50
26-mar-18	G-129	434.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-130	435.00	0995	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8,500.00
26-mar-18	G-130	435.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				8,500.00	0.00
										8,500.00	8,500.00
26-mar-18	G-131	436.00	0994	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,827.00
26-mar-18	G-131	436.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				4,827.00	0.00
										4,827.00	4,827.00
26-mar-18	G-132	437.00	0993	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	10,538.50
26-mar-18	G-132	437.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				10,538.50	0.00
										10,538.50	10,538.50
26-mar-18	G-133	438.00	0992	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	29,733.50
26-mar-18	G-133	438.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				29,733.50	0.00
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-134	439.00	0990	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	29,733.50
26-mar-18	G-134	439.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				29,733.50	0.00
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-135	440.00	0989	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	7,514.50
26-mar-18	G-135	440.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				7,514.50	0.00
										7,514.50	7,514.50
26-mar-18	G-136	441.00	0988	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	29,733.50
26-mar-18	G-136	441.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				29,733.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 197 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-137	442.00	1003	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-137	442.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-138	443.00	0991	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	12,514.50
26-mar-18	G-138	443.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-200	523.00	977	CUATRO FACTURAS POR COCNEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,200.00
26-mar-18	G-200	523.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,200.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,200.00
26-mar-18	G-200	523.00	31264	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				200.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31264	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	200.00
26-mar-18	G-200	523.00	31263	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				500.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31263	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	500.00
26-mar-18	G-200	523.00	31259	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				200.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31259	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	200.00
26-mar-18	G-200	523.00	31261	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				300.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31261	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	300.00
26-mar-18	G-200	523.00	31264	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				200.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31263	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31259	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				200.00	0.00
26-mar-18	G-200	523.00	31261	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				300.00	0.00
										3,600.00	3,600.00
26-mar-18	G-201	524.00	978	DOS FACTURAS POR CONCPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	798.51
26-mar-18	G-201	524.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				798.51	0.00
26-mar-18	G-201	524.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	798.51
26-mar-18	G-201	524.00	31350	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				368.40	0.00
26-mar-18	G-201	524.00	31350	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	368.40
26-mar-18	G-201	524.00	31349	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				430.11	0.00
26-mar-18	G-201	524.00	31349	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	430.11
26-mar-18	G-201	524.00	31350	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				368.40	0.00
26-mar-18	G-201	524.00	31349	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABEC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				430.11	0.00
										2,395.53	2,395.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 198 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha		No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-202	525.00	979		SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01969		CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	10,363.56
26-mar-18	G-202	525.00	Almacen		Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,363.56	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	Almacen		Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,363.56
26-mar-18	G-202	525.00	29796		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			341.40	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	29796		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	341.40
26-mar-18	G-202	525.00	6567		CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	2.1.1.2.0--01394		OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			180.50	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	6567		CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	2.1.1.2.0--01394		OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	180.50
26-mar-18	G-202	525.00	CAF516		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	CAF516		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	525.00	47D7A8		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	47D7A8		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	525.00	7D333		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	7D333		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			0.00	1,900.00
26-mar-18	G-202	525.00	63BD0B		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	63BD0B		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			0.00	1,973.00
26-mar-18	G-202	525.00	F2E59		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			1,978.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	F2E59		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--07231		PEREZ CASTILLON ALVARO			0.00	1,978.00
26-mar-18	G-202	525.00	CAF516		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	47D7A8		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	7D333		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	63BD0B		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	F2E59		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,978.00	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	29796		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	5.1.2.6.0--00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			341.40	0.00
26-mar-18	G-202	525.00	6567		CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	5.1.2.9.0--00004		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI			180.50	0.00
											31,090.68	31,090.68
26-mar-18	G-203	526.00	980		CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969		CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
											0.00	0.00
26-mar-18	G-204	527.00	981		CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01969		CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,411.00
26-mar-18	G-204	527.00	Almacen		Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,923.75	0.00
26-mar-18	G-204	527.00	Almacen		Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,923.75
26-mar-18	G-204	527.00	272595		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			487.25	0.00
26-mar-18	G-204	527.00	272595		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	487.25
26-mar-18	G-204	527.00	29985		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			438.25	0.00
26-mar-18	G-204	527.00	29985		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	438.25
26-mar-18	G-204	527.00	30337		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
26-mar-18	G-204	527.00	30337		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
26-mar-18	G-204	527.00	30801		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE LL	2.1.1.2.0--01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			493.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 199 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-204	527.00	30801	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE LL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	493.50
26-mar-18	G-204	527.00	30752	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			492.00			0.00
26-mar-18	G-204	527.00	30752	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			492.00
26-mar-18	G-204	527.00	29985	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			438.25			0.00
26-mar-18	G-204	527.00	30337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00
26-mar-18	G-204	527.00	30801	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE LL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			493.50			0.00
26-mar-18	G-204	527.00	30752	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			492.00			0.00
26-mar-18	G-204	527.00	272595	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			487.25			0.00
										6,745.75	6,745.75	
26-mar-18	G-205	528.00	982	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5,349.69
26-mar-18	G-205	528.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,249.69			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			4,249.69
26-mar-18	G-205	528.00	273767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	273767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			500.00
26-mar-18	G-205	528.00	271076	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	271076	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			300.00
26-mar-18	G-205	528.00	152029	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			300.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	152029	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00			300.00
26-mar-18	G-205	528.00	N1250 2223	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORGE A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			219.50			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	N1250 2223	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORGE A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			219.50
26-mar-18	G-205	528.00	31298	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31298	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
26-mar-18	G-205	528.00	31322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
26-mar-18	G-205	528.00	31183	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31183	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
26-mar-18	G-205	528.00	31301	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31301	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00
26-mar-18	G-205	528.00	31186	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			370.39			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31186	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			370.39
26-mar-18	G-205	528.00	31062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00
26-mar-18	G-205	528.00	30806	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			361.80			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	30806	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			361.80
26-mar-18	G-205	528.00	30315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	30315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			600.00
26-mar-18	G-205	528.00	10150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV			248.00			0.00
26-mar-18	G-205	528.00	10150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV			0.00			248.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 200 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-205	528.00	9996	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV					350.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	9996	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV					0.00	350.00
26-mar-18	G-205	528.00	10150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					248.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	9996	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					350.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	N1250 2223	MEDICAMENTO KRIADEx PARA EL C. JORGE A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					219.50	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31298	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31183	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31301	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31186	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.39	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	31062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	30806	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	30315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	273767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	271076	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
26-mar-18	G-205	528.00	152029	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
										14,949.07	14,949.07	
26-mar-18	G-206	529.00	984	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
26-mar-18	G-207	530.00	985	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
26-mar-18	G-208	531.00	986	CUATRO FACTURAS POR SERVICIO DE HOSP	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,712.00
26-mar-18	G-208	531.00	1998	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	1998	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	531.00	1999	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	1999	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	531.00	2000	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	2000	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	531.00	2001	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	2001	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	531.00	1998	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	1999	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	2000	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	531.00	2001	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,428.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 201 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										11,424.00	11,424.00
26-mar-18	G-209	532.00	987	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	532.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,114.00	0.00
26-mar-18	G-209	532.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	532.00	E4EFA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA				5,114.00	0.00
26-mar-18	G-209	532.00	E4EFA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA				0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	532.00	E4EFA7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,114.00	0.00
										15,342.00	15,342.00
26-mar-18	G-210	533.00	1004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	533.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,999.76	0.00
26-mar-18	G-210	533.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	533.00	0005A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA				2,999.76	0.00
26-mar-18	G-210	533.00	0005A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA				0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	533.00	0005A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,999.76	0.00
										8,999.28	8,999.28
26-mar-18	G-211	534.00	1005	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE TO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	10,159.00
26-mar-18	G-211	534.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				10,159.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	10,159.00
26-mar-18	G-211	534.00	1332	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYAN P	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				1,568.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1332	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYAN P	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	1,568.00
26-mar-18	G-211	534.00	1319	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION DE C	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1319	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION DE C	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1320	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA D	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				450.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1320	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA D	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	450.00
26-mar-18	G-211	534.00	1321	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1321	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1322	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1322	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1323	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1323	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1324	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1324	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1235	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1235	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1326	TECLADO PARA COMPUTADORA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL				200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 202 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-211	534.00	1326	TECLADO PARA COMPUTADORA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	200.00
26-mar-18	G-211	534.00	1327	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1327	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	2,300.00
26-mar-18	G-211	534.00	1328	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1328	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,150.00
26-mar-18	G-211	534.00	1329	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1329	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1330	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1330	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1331	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1331	TONER GENERICO PARA HP 85A	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
26-mar-18	G-211	534.00	1332	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYAN P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,568.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1321	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1322	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1323	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1324	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1235	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1327	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1328	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1329	TONER GENERICO PARA HP 85A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1330	TONER GENERICO PARA HP 85A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1331	TONER GENERICO PARA HP 85A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1319	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION DE C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					499.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1320	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					450.00	0.00
26-mar-18	G-211	534.00	1326	TECLADO PARA COMPUTADORA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					200.00	0.00
										30,477.00	30,477.00	
26-mar-18	G-212	535.00	1006	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
26-mar-18	G-213	539.00	1009	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	52,883.00
26-mar-18	G-213	539.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,883.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,883.00
26-mar-18	G-213	539.00	54388	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54389	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54389	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54390	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54390	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54391	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 203 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-213	539.00	54391	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54413	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			897.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54413	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			897.00
26-mar-18	G-213	539.00	54344	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54344	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54345	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54345	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54346	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54346	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54347	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54347	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54417	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			897.50			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54417	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			897.50
26-mar-18	G-213	539.00	54416	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			897.50			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54416	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			897.50
26-mar-18	G-213	539.00	54348	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54348	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54349	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54349	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54350	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54350	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54351	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54351	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54384	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,882.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54384	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54385	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,882.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54385	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54386	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,882.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54386	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54387	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,882.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54387	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54414	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			897.50			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54414	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			897.50
26-mar-18	G-213	539.00	54415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			897.50			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54388	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,882.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			897.50
26-mar-18	G-213	539.00	54352	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54352	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54353	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,881.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-213	539.00	54353	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,881.00
26-mar-18	G-213	539.00	54382	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54382	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	539.00	54363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.00
26-mar-18	G-213	539.00	54409	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54409	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-213	539.00	54410	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54410	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-213	539.00	54411	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54411	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-213	539.00	54412	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54412	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-213	539.00	54362	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54362	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
26-mar-18	G-213	539.00	54354	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54354	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.00
26-mar-18	G-213	539.00	54355	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54355	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
26-mar-18	G-213	539.00	54357	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54357	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.00
26-mar-18	G-213	539.00	54361	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54361	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
26-mar-18	G-213	539.00	54408	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54408	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-213	539.00	54358	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54358	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.00
26-mar-18	G-213	539.00	54359	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54359	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
26-mar-18	G-213	539.00	54360	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54360	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
26-mar-18	G-213	539.00	54388	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54389	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54390	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54391	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54413	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54344	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,881.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 205 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
26-mar-18	G-213	539.00	54345	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54346	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54347	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54417	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.50	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54416	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.50	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54348	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54349	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54350	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54351	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54384	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54385	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54386	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54387	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54414	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.50	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.50	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54352	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54353	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54382	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54409	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54410	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54411	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54412	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54362	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54354	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54355	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54357	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54361	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54408	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			718.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54358	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			897.00	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54359	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			717.60	0.00
26-mar-18	G-213	539.00	54360	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			717.60	0.00
									158,649.00	158,649.00
26-mar-18	G-214	540.00	1011	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LOREN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	36,124.00
26-mar-18	G-214	540.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LOREN	2.1.2.9.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			36,124.00	0.00
									36,124.00	36,124.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 206 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-215	541.00	1012	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	42,242.00
26-mar-18	G-215	541.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42,242.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42,242.00
26-mar-18	G-215	541.00	54646	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54646	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54647	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54647	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54676	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54676	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54673	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54673	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54669	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54669	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
26-mar-18	G-215	541.00	54677	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54677	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54679	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54679	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54648	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54648	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54680	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54680	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54649	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54649	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54650	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54650	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54675	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54675	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
26-mar-18	G-215	541.00	54678	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54678	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54681	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54681	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54674	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54674	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54665	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54665	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54643	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54643	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54642	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54642	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 207 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
26-mar-18	G-215	541.00	54644	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54644	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54645	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54645	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54651	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54651	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54652	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54652	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54653	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54653	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54671	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54671	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54654	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54654	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54655	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54655	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
26-mar-18	G-215	541.00	54666	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54666	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54668	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54668	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
26-mar-18	G-215	541.00	54670	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54670	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
26-mar-18	G-215	541.00	54667	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54667	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54672	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54672	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
26-mar-18	G-215	541.00	54639	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54639	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54640	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54640	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54641	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54641	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54634	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54634	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54658	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54658	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54659	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54659	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54664	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 208 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-215	541.00	54664	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54635	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54635	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54636	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54636	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54637	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54637	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
26-mar-18	G-215	541.00	54646	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54647	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54676	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54673	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54669	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54677	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54679	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54648	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54680	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54649	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54650	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54675	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54678	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54681	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54674	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54665	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54643	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54642	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54644	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54645	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54651	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54652	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54653	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54671	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54654	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54655	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54666	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54668	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54670	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54667	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 209 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-215	541.00	54672	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54639	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54640	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54641	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54634	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54658	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54659	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54664	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54635	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54636	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54637	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	541.00	54638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
										126,726.00	126,726.00	
26-mar-18	G-216	545.00	1013	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	14,827.00
26-mar-18	G-216	545.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00	
26-mar-18	G-217	546.00	1014	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,514.50
26-mar-18	G-217	546.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					4,514.50	0.00
										4,514.50	4,514.50	
26-mar-18	G-218	547.00	1015	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	19,697.50
26-mar-18	G-218	547.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					19,697.50	0.00
										19,697.50	19,697.50	
26-mar-18	G-219	548.00	1016	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,514.50
26-mar-18	G-219	548.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					2,514.50	0.00
										2,514.50	2,514.50	
26-mar-18	G-220	549.00	1017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,514.50
26-mar-18	G-220	549.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					7,514.50	0.00
										7,514.50	7,514.50	
26-mar-18	G-221	550.00	1018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,514.50
26-mar-18	G-221	550.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					12,514.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 210 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-222	551.00	1019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			10,459.50
26-mar-18	G-222	551.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					10,459.50	0.00
											10,459.50	10,459.50
26-mar-18	G-223	552.00	1020	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			29,733.50
26-mar-18	G-223	552.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					29,733.50	0.00
											29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-224	553.00	1021	CHEQUE CANCELAO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.00
											0.00	0.00
26-mar-18	G-225	554.00	1022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			29,733.50
26-mar-18	G-225	554.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					29,733.50	0.00
											29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-226	555.00	1023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			12,514.50
26-mar-18	G-226	555.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					12,514.50	0.00
											12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-227	556.00	1024	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			14,827.00
26-mar-18	G-227	556.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					14,827.00	0.00
											14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-228	557.00	1025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			9,827.00
26-mar-18	G-228	557.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					9,827.00	0.00
											9,827.00	9,827.00
26-mar-18	G-229	558.00	1026	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8,252.50
26-mar-18	G-229	558.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					8,252.50	0.00
											8,252.50	8,252.50
26-mar-18	G-230	559.00	1027	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			166.00
26-mar-18	G-230	559.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					166.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 211 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										166.00	166.00
26-mar-18	G-231	561.00	1028	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-231	561.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-232	562.00	1029	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8,252.50
26-mar-18	G-232	562.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				8,252.50	0.00
										8,252.50	8,252.50
26-mar-18	G-233	564.00	1030	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	975.62
26-mar-18	G-233	564.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				975.62	0.00
										975.62	975.62
26-mar-18	G-234	565.00	1031	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-234	565.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-235	566.00	1032	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8,252.50
26-mar-18	G-235	566.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				8,252.50	0.00
										8,252.50	8,252.50
26-mar-18	G-236	567.00	1033	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-236	567.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-237	568.00	1034	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8,252.50
26-mar-18	G-237	568.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				8,252.50	0.00
										8,252.50	8,252.50
26-mar-18	G-238	569.00	1035	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8,252.50
26-mar-18	G-238	569.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				8,252.50	0.00
										8,252.50	8,252.50
26-mar-18	G-239	571.00	1036	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	7,685.50
26-mar-18	G-239	571.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				7,685.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 212 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,685.50	7,685.50
26-mar-18	G-240	572.00	1037	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8,591.86	
26-mar-18	G-240	572.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			8,591.86	0.00	
										8,591.86	8,591.86
26-mar-18	G-241	573.00	1038	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	9,830.50	
26-mar-18	G-241	573.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			9,830.50	0.00	
										9,830.50	9,830.50
26-mar-18	G-242	574.00	1039	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	19,697.50	
26-mar-18	G-242	574.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			19,697.50	0.00	
										19,697.50	19,697.50
26-mar-18	G-243	575.00	1040	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	12,514.50	
26-mar-18	G-243	575.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			12,514.50	0.00	
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-244	576.00	1041	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	29,733.50	
26-mar-18	G-244	576.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			29,733.50	0.00	
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-245	577.00	1042	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	12,514.50	
26-mar-18	G-245	577.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			12,514.50	0.00	
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-246	578.00	1043	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	19,697.50	
26-mar-18	G-246	578.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			19,697.50	0.00	
										19,697.50	19,697.50
26-mar-18	G-247	579.00	1044	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,257.25	
26-mar-18	G-247	579.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			6,257.25	0.00	
										6,257.25	6,257.25
26-mar-18	G-248	580.00	1045	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	4,514.50	
26-mar-18	G-248	580.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017			4,514.50	0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 213 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										4,514.50	4,514.50
26-mar-18	G-249	581.00	1046	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	19,697.50
26-mar-18	G-249	581.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				19,697.50	0.00
										19,697.50	19,697.50
26-mar-18	G-250	582.00	1047	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,000.00
26-mar-18	G-250	582.00	3413	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14651	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO				4,000.00	0.00
26-mar-18	G-250	582.00	3413	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14651	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO				0.00	4,000.00
26-mar-18	G-250	582.00	3413	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00
26-mar-18	G-251	583.00	1048	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,000.00
26-mar-18	G-251	583.00	3417	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER				4,000.00	0.00
26-mar-18	G-251	583.00	3417	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER				0.00	4,000.00
26-mar-18	G-251	583.00	3417	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00
26-mar-18	G-252	584.00	1049	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-252	584.00	3414	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-252	584.00	3414	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-252	584.00	3414	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-254	586.00	1051	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-254	586.00	3415	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-254	586.00	3415	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-254	586.00	3415	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-255	587.00	1052	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-255	587.00	3416	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-255	587.00	3416	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-255	587.00	3416	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDIC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-256	588.00	1053	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 214 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
26-mar-18	G-257	590.00	1054	PAGO DEUDA 2017, A LA C. BRENDA EMOE T	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,300.00
26-mar-18	G-257	590.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. BRENDA EMOE T	2.1.2.9.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				5,300.00	0.00
										5,300.00	5,300.00
26-mar-18	G-258	591.00	1055	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,909.00
26-mar-18	G-258	591.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				1,909.00	0.00
										1,909.00	1,909.00
26-mar-18	G-259	592.00	1056	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,909.00
26-mar-18	G-259	592.00	26-03-2016	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				4,909.00	0.00
										4,909.00	4,909.00
26-mar-18	G-260	593.00	1057	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,808.87
26-mar-18	G-260	593.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				4,808.87	0.00
										4,808.87	4,808.87
26-mar-18	G-261	594.00	1058	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	14,827.00
26-mar-18	G-261	594.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-262	595.00	1059	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	13,801.50
26-mar-18	G-262	595.00	23-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				13,801.50	0.00
										13,801.50	13,801.50
26-mar-18	G-263	596.00	1060	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	13,801.50
26-mar-18	G-263	596.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				13,801.50	0.00
										13,801.50	13,801.50
26-mar-18	G-264	597.00	1061	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6,801.50
26-mar-18	G-264	597.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				6,801.50	0.00
										6,801.50	6,801.50
26-mar-18	G-265	598.00	1062	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	7,801.50
26-mar-18	G-265	598.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				7,801.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 215 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,801.50	7,801.50
26-mar-18	G-266	599.00	1063	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	13,801.50
26-mar-18	G-266	599.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				13,801.50	0.00
										13,801.50	13,801.50
26-mar-18	G-267	600.00	1064	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	18,733.50
26-mar-18	G-267	600.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				18,733.50	0.00
										18,733.50	18,733.50
26-mar-18	G-268	601.00	1065	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6,514.50
26-mar-18	G-268	601.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				6,514.50	0.00
										6,514.50	6,514.50
26-mar-18	G-269	602.00	1066	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,514.50
26-mar-18	G-269	602.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				1,514.50	0.00
										1,514.50	1,514.50
26-mar-18	G-270	603.00	1067	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,166.00
26-mar-18	G-270	603.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				5,166.00	0.00
										5,166.00	5,166.00
26-mar-18	G-271	604.00	1068	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	13,801.50
26-mar-18	G-271	604.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				13,801.50	0.00
										13,801.50	13,801.50
26-mar-18	G-272	605.00	1069	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-mar-18	G-302	811.00	10304	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,473.50
26-mar-18	G-302	811.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				10,473.50	0.00
										10,473.50	10,473.50
26-mar-18	G-303	812.00	10305	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,473.50
26-mar-18	G-303	812.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				10,473.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 216 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										10,473.50	10,473.50
26-mar-18	G-304	813.00	10306	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,514.50
26-mar-18	G-304	813.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-305	814.00	10307	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,514.50
26-mar-18	G-305	814.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-306	815.00	10308	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		14,827.00
26-mar-18	G-306	815.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00
26-mar-18	G-307	816.00	10310	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,951.88
26-mar-18	G-307	816.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				9,951.88	0.00
										9,951.88	9,951.88
26-mar-18	G-308	817.00	10311	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		29,733.50
26-mar-18	G-308	817.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				29,733.50	0.00
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-309	818.00	10312	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,514.50
26-mar-18	G-309	818.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-310	819.00	10302	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,473.50
26-mar-18	G-310	819.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				10,473.50	0.00
										10,473.50	10,473.50
26-mar-18	G-311	820.00	10313	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		17,021.50
26-mar-18	G-311	820.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				17,021.50	0.00
										17,021.50	17,021.50
26-mar-18	G-312	821.00	10301	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		29,733.50
26-mar-18	G-312	821.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				29,733.50	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 217 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										29,733.50	29,733.50
26-mar-18	G-313	822.00	10314	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	15,574.67
26-mar-18	G-313	822.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				15,574.67	0.00
										15,574.67	15,574.67
26-mar-18	G-314	823.00	10316	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	12,514.50
26-mar-18	G-314	823.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-315	824.00	10315	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	12,514.50
26-mar-18	G-315	824.00	26-03-2018	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				12,514.50	0.00
										12,514.50	12,514.50
26-mar-18	G-318	11,005.00	1007	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	7,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3394	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO				1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3394	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO				0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3395	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO				1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3395	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO				0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3392	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3392	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3393	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA PO	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3393	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA PO	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS				0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	4300	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0---14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS				1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	4300	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	2.1.1.1.0---14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS				0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3392	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3393	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA PO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3394	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	3395	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	11,005.00	4300	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA 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
26-mar-18	G-319	11,074.00	10278	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO AN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,599.00
26-mar-18	G-319	11,074.00	26-03-2018	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO AN	2.1.2.9.0--00067	ANDRADE LORENZO GUSTAVO				1,599.00	0.00
										1,599.00	1,599.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	1008	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	84,446.34

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 218 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-347	12,368.00	3386	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3386	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00			2,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3364	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3364	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00			1,600.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3374	PAGO A PERSONA ENCAGRGADO DE LA PA	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3374	PAGO A PERSONA ENCAGRGADO DE LA PA	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00			3,400.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3363	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3363	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00			2,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3361	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			2,999.99			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3361	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00			2,999.99
26-mar-18	G-347	12,368.00	3371	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			3,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3371	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			0.00			3,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3389	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3389	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00			2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3378	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3378	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00			3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3368	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			2,000.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3368	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			0.00			2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3367	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			2,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3367	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			0.00			2,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3360	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			2,999.99			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3360	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			0.00			2,999.99
26-mar-18	G-347	12,368.00	3376	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			3,400.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3376	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			0.00			3,400.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3366	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			3,000.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3366	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			0.00			3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3390	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA			2,000.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3390	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA			0.00			2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			1,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			0.00			1,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3365	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			2,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3365	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00			2,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3373	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			3,277.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3373	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			0.00			3,277.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3387	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO			1,500.00			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3387	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO			0.00			1,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3362	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN			2,769.36			0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3362	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN			0.00			2,769.36
26-mar-18	G-347	12,368.00	3384	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			2,000.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 219 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-347	12,368.00	3384	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3372	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3372	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3377	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3377	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3369	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14289	MEZA VALDEZ ROGELIO					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3369	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14289	MEZA VALDEZ ROGELIO					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3383	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3383	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3381	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3381	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3382	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3382	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3375	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3375	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3385	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3385	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3391	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3391	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3379	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3379	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3380	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3380	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3370	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15428	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALECIO					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3370	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15428	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALECIO					0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3387	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3389	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3390	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3391	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3360	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3361	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3362	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3363	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3364	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3365	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3366	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3367	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3368	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 220 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-347	12,368.00	3369	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3370	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3371	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3372	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3373	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3374	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PLANTA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3375	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUAS	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3376	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3377	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3378	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3379	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3380	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3381	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3382	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3383	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3384	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3385	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	12,368.00	3386	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
											<b>168,892.68</b>	<b>168,892.68</b>
26-mar-18	G-351	22,719.00	01010	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	22,504.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,504.00	0.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,504.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	269	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	269	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	5,800.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	270	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					16,704.00	0.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	270	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	16,704.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	269	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	22,719.00	270	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					16,704.00	0.00
											<b>67,512.00</b>	<b>67,512.00</b>
26-mar-18	G-358	22,870.00	10275	PAGO DEUDA 2017, AL C. LUIS FERNANDO L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,297.77
26-mar-18	G-358	22,870.00	26-03-2018	PAGO DEUDA 2017, AL C. LUIS FERNANDO L	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					6,297.77	0.00
											<b>6,297.77</b>	<b>6,297.77</b>
26-mar-18	G-360	22,872.00	0983	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,913.28
26-mar-18	G-360	22,872.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,340.28	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,340.28

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 221 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-mar-18	G-360	22,872.00	V 2574	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	V 2574	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	6549	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,500.00	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	6549	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,500.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	2281	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					715.00	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	2281	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	715.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	138	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					125.28	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	138	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	125.28
26-mar-18	G-360	22,872.00	2281	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO,	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					715.00	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	138	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					125.28	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	6549	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,500.00	0.00
26-mar-18	G-360	22,872.00	V 2574	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
										<b>8,166.84</b>	<b>8,166.84</b>	

27-mar-18	F-18	11,117.00	27/03/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2018	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,157.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04428	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					526.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04428	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	526.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					526.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	526.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04428	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					17.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04428	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	17.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					17.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	17.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					117.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	04429	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	117.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05161	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02170	CAMACHO CUIEL RUBEN					452.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05161	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02170	CAMACHO CUIEL RUBEN					0.00	452.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	01351	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--02182	BERNAL JIMENEZ PATRICIO					84.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	01351	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--02182	BERNAL JIMENEZ PATRICIO					0.00	84.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05162	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06064	CAMACHO UREÑA RUTH					98.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05162	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06064	CAMACHO UREÑA RUTH					0.00	98.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05163	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06064	CAMACHO UREÑA RUTH					169.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05163	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06064	CAMACHO UREÑA RUTH					0.00	169.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05159	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14946	MERCADO LUNA LORENZO					83.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05159	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14946	MERCADO LUNA LORENZO					0.00	83.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05160	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14946	MERCADO LUNA LORENZO					68.00	0.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05160	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14946	MERCADO LUNA LORENZO					0.00	68.00
27-mar-18	F-18	11,117.00	05159	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	83.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 222 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-18	11,117.00	05160	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	68.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	05161	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	452.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	05162	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	98.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	05163	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	169.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	01351	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	04428	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	04428	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	04429	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	04429	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-mar-18	I-18	11,117.00	04429	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
										4,314.00	4,314.00	
27-mar-18	I-24	12,296.00	00227	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
27-mar-18	I-24	12,296.00	00227	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
27-mar-18	I-24	12,296.00	00227	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
27-mar-18	I-24	12,296.00	00227	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
28-mar-18	I-19	11,118.00	28/03/2018	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					4,144.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	BASURA	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					622.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	BASURA	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					0.00	622.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					2,587.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					0.00	2,587.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	FORMATO	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					182.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	FORMATO	1.1.2.4.0--00636	DOMINGUEZ AVALOS PABLO					0.00	182.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	09791	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	09791	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					526.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					0.00	526.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					17.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					0.00	17.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					118.00	0.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03964	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL					0.00	118.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	526.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	118.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	04430	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	09791	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 223 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-19	11,118.00	00700	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,587.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
28-mar-18	I-19	11,118.00	00700	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										8,288.00	8,288.00	
28-mar-18	D-22	11,751.00	28/03/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RU	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	30,500.00
28-mar-18	D-22	11,810.00	28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,831.00	0.00
28-mar-18	D-22	11,751.00	28/03/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RU	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					30,500.00	0.00
28-mar-18	D-22	11,810.00	28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					0.00	8,831.00
										39,331.00	39,331.00	
28-mar-18	I-25	12,297.00	10957	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					738,138.94	0.00
28-mar-18	I-25	12,297.00	10957	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
28-mar-18	I-25	12,297.00	10957	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
28-mar-18	I-25	12,297.00	D8A92C4	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,651.74	0.00
28-mar-18	I-25	12,297.00	D8A92C4	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,651.74
28-mar-18	I-25	12,297.00	D8A92C4	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--13001	BANOBROS (PRESTAMO 4 371 000)					197,944.18	0.00
28-mar-18	I-25	12,297.00	10957	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
28-mar-18	I-25	12,297.00	D8A92C4	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					6,651.74	0.00
										1,892,121.46	1,892,121.46	
28-mar-18	D-33	22,865.00	28/03/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	160,000.00
28-mar-18	D-33	22,865.00	28/03/18	PAGO DE RECURSO	2.1.1.9.0---11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					160,000.00	0.00
										160,000.00	160,000.00	
28-mar-18	D-34	22,866.00	28/03/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					160,000.00	0.00
28-mar-18	D-34	22,866.00	28/03/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	160,000.00
										160,000.00	160,000.00	
28-mar-18	G-74	376.00	746981	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
28-mar-18	G-74	376.00	28-03-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON A	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
28-mar-18	G-275	608.00	359457	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,900.00
28-mar-18	G-275	608.00	359457	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
28-mar-18	G-275	608.00	359457	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
28-mar-18	G-275	608.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 224 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-275	608.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-mar-18	G-275	608.00	23-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-mar-18	G-275	608.00	23-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-mar-18	G-275	608.00	FB89C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					4,900.00	0.00
28-mar-18	G-275	608.00	FB89C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	4,900.00
28-mar-18	G-275	608.00	28-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
28-mar-18	G-275	608.00	23-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
28-mar-18	G-275	608.00	FB89C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,900.00	0.00
										9,811.60	9,811.60	
28-mar-18	G-276	610.00	053470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,900.00
28-mar-18	G-276	610.00	053470	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
28-mar-18	G-276	610.00	053470	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-mar-18	G-276	610.00	-66	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
28-mar-18	G-276	610.00	-66	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
28-mar-18	G-276	610.00	28-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
28-mar-18	G-276	610.00	-66	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
										5,811.60	5,811.60	
28-mar-18	G-297	642.00	9469953	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,660.00
28-mar-18	G-297	642.00	9469953	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
28-mar-18	G-297	642.00	9469953	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					4,660.00	0.00
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
28-mar-18	G-297	642.00	28-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										4,671.60	4,671.60	
28-mar-18	G-298	643.00	469950	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,660.00
28-mar-18	G-298	643.00	469950	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 225 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-mar-18	G-298	643.00	469950	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-mar-18	G-298	643.00	28-02-18	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					4,660.00	0.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
28-mar-18	G-298	643.00	28-03-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
											4,671.60	4,671.60
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	72,197.36
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	100.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS RODRIG	1.1.2.6.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO					0.00	3,667.17
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					88,720.48	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	88,720.48
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					100.00	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	100.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.00	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	8,195.95
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	4,660.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					88,720.48	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					100.00	0.00
28-mar-18	G-325	11,324.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.00	0.00
											194,472.96	194,472.96
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	71,258.18
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					83,175.45	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	83,175.45
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 226 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	7,257.27
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	4,660.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					83,175.45	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
28-mar-18	G-326	11,326.00	28/03/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
										183,394.50	183,394.50	
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	27,303.11
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDI	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,303.11	0.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDI	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,303.11
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					105.00	0.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	105.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16.80	0.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16.80
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDI	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					27,303.11	0.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
28-mar-18	G-327	11,330.00	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
										54,849.82	54,849.82	
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
28-mar-18	G-344	12,341.00	28-03-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
29-mar-18	D-19	11,538.00	29/03/2018	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	2,500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 227 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	D-19	11,538.00	4293	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2.1.1.5.0--11915	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH					2,500.00	0.00
29-mar-18	D-19	11,538.00	4293	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2.1.1.5.0--11915	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH					0.00	2,500.00
29-mar-18	D-19	11,538.00	4293	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,500.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
29-mar-18	G-88	392.00	783796	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
29-mar-18	G-88	392.00	793796	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
29-mar-18	G-88	392.00	793796	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
29-mar-18	G-88	392.00	29-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MAR	1.1.2.3.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					10,000.00	0.00
29-mar-18	G-88	392.00	29-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HER	1.1.2.3.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI					10,000.00	0.00
29-mar-18	G-88	392.00	29-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUE	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					15,000.00	0.00
										35,000.00	35,000.00	
29-mar-18	G-273	606.00	18661	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	43,635.00
29-mar-18	G-273	606.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,635.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,635.00
29-mar-18	G-273	606.00	54485	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54485	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	977.00
29-mar-18	G-273	606.00	54477	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54477	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54476	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54476	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54483	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54483	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	977.00
29-mar-18	G-273	606.00	54484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	977.00
29-mar-18	G-273	606.00	54482	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54482	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	977.00
29-mar-18	G-273	606.00	54464	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54464	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54465	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54465	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54454	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54454	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
29-mar-18	G-273	606.00	54455	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54455	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54458	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54458	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54459	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 228 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-273	606.00	54459	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54448	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54448	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54449	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54449	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54462	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54462	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
29-mar-18	G-273	606.00	54463	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54463	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54452	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54452	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54453	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54453	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
29-mar-18	G-273	606.00	54442	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54442	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
29-mar-18	G-273	606.00	54443	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54443	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
29-mar-18	G-273	606.00	54456	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54456	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54457	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54457	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
29-mar-18	G-273	606.00	54446	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54446	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	606.00	54447	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54447	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54481	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54481	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	977.00
29-mar-18	G-273	606.00	54439	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54439	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54450	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54450	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54451	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54451	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54460	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54460	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54461	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54461	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.00
29-mar-18	G-273	606.00	54440	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54440	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 229 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-273	606.00	54441	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54441	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
29-mar-18	G-273	606.00	54444	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54444	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	606.00	54445	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54445	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	606.00	54472	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54472	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54473	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54473	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54466	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54466	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54467	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54467	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54468	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54468	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.00
29-mar-18	G-273	606.00	54469	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54469	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.50
29-mar-18	G-273	606.00	54474	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54474	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54478	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54478	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54479	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54479	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54480	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54480	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.50
29-mar-18	G-273	606.00	54471	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54471	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54475	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54475	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	606.00	54485	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54477	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54476	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54483	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54482	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54471	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54475	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54472	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 230 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-273	606.00	54473	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54474	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54478	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54479	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54480	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54481	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					977.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54439	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54440	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54441	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54442	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54443	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54444	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54445	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54446	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54447	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54448	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54449	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54450	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54451	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54452	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54453	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54454	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54455	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54456	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54457	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54458	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54459	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54460	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54461	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54462	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54463	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54464	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54465	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54466	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54467	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54468	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.00	0.00
29-mar-18	G-273	606.00	54469	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.50	0.00
											130,905.00	130,905.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 231 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	PAGO DE DEUDA 2017 A FUSION INTEGRAL E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,905.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	PAGO DE DEUDA 2017 A FUSION INTEGRAL E	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					3,905.00	0.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
29-mar-18	G-320	11,141.00	29/03/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											3,916.60	3,916.60

29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	262,671.90
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	SE LE PAGO DE MAS A LA C. IRIS ADRIANA C	1.1.2.6.0--00056	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA					213.11	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,860.45
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,582.45
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,251.45
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,946.70
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,186.55
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,076.50
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,987.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,987.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.40
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,091.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 232 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	9,091.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,049.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	6,624.70
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	6,719.75
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,518.65
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	7,374.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	12,101.75
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	13,636.30
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				5,047.04	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	5,047.04
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				10,705.85	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	10,705.85
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	5,985.95
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	8,697.45
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	11,232.49
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,482.70



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 233 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,166.15
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,163.38
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,307.95
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,122.13
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,867.85
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,121.80
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,951.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,087.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,504.20
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,973.35	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,973.35
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,973.35	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,163.38	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 234 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,047.04	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					10,705.85	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,091.20	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	11,279.00	29/03/2018	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,987.80	0.00
											525,130.69	525,130.69

30-mar-18	I-20	11,689.00	31/03/2018	INGRESOS DEL MES DE MARZO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,960.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04247	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04247	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					0.00	19.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 235 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-20	11,689.00	04247	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04247	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04209	GARCIA JOYA DIGNA					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04209	GARCIA JOYA DIGNA					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04209	GARCIA JOYA DIGNA					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04209	GARCIA JOYA DIGNA					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04274	CASTILLON RAMOS JULIA					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04274	CASTILLON RAMOS JULIA					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04274	CASTILLON RAMOS JULIA					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04274	CASTILLON RAMOS JULIA					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04540	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04540	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04540	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04540	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04637	JOYA REYES BENJAMIN					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04637	JOYA REYES BENJAMIN					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04637	JOYA REYES BENJAMIN					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04637	JOYA REYES BENJAMIN					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04641	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04641	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04641	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04641	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06306	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06306	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	INFRAESRUCTURA	1.1.2.4.0--06306	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	INFRAESRUCTURA	1.1.2.4.0--06306	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07695	GARCIA ARIAS HOMERO					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07695	GARCIA ARIAS HOMERO					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07695	GARCIA ARIAS HOMERO					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07695	GARCIA ARIAS HOMERO					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					311.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04237	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15276	JOYA CRUZ SABINA					311.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 236 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	I-20	11,689.00	04237	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15276	JOYA CRUZ SABINA					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04237	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15276	JOYA CRUZ SABINA					19.00	0.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04237	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15276	JOYA CRUZ SABINA					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04245	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04246	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04247	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04247	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04248	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04237	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04237	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04238	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04239	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04240	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04241	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04242	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04243	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-mar-18	I-20	11,689.00	04244	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
											7,920.00	7,920.00

30-mar-18	D-23	11,852.00	30-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	6,998.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,164.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,164.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	4149	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZ	2.1.1.1.0--00305	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO					2,400.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	4149	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZ	2.1.1.1.0--00305	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO					0.00	2,400.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	354758	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,434.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	354758	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,434.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	6658	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILIDAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,164.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	6658	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILIDAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,164.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	T59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 237 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-18	D-23	11,852.00	T59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,500.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	G113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	G113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	4149	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	T59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	G113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	6658	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILIDAD	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					1,164.00	0.00
30-mar-18	D-23	11,852.00	354758	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					1,434.00	0.00
										17,160.00	17,160.00	
30-mar-18	D-27	11,937.00	30/03/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					10,000.00	0.00
30-mar-18	D-27	11,937.00	30/03/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					0.00	10,000.00
										10,000.00	10,000.00	
30-mar-18	G-76	379.00	753148	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
30-mar-18	G-76	379.00	30-03-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GAR	1.1.2.3.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
31-mar-18	D-1	221.00	31-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	49,867.06
31-mar-18	D-1	221.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,739.47	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,739.47
31-mar-18	D-1	221.00	150B84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					650.01	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	150B84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	650.01
31-mar-18	D-1	221.00	53735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					874.35	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	53735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	874.35
31-mar-18	D-1	221.00	54230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	939.00
31-mar-18	D-1	221.00	54245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 238 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-18	D-1	221.00	54147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54249	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54249	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,791.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	221.00	54239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	54241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					600.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	600.00
31-mar-18	D-1	221.00	54232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	939.00
31-mar-18	D-1	221.00	54231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	939.00
31-mar-18	D-1	221.00	54243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	221.00	54250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	716.40
31-mar-18	D-1	221.00	16479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBESTE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					348.91	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	16479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBESTE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	348.91
31-mar-18	D-1	221.00	48017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					256.89	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	48017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	256.89
31-mar-18	D-1	221.00	272432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,975.70
31-mar-18	D-1	221.00	272072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,315.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,315.06
31-mar-18	D-1	221.00	272433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.11	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.11
31-mar-18	D-1	221.00	281196	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 239 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
31-mar-18	D-1	221.00	281196	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	221.00	M8580 2694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			457.43	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	M8580 2694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	457.43
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOFER,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			234.73	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOFER,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	234.73
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORAL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			494.60	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORAL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	494.60
31-mar-18	D-1	221.00	1821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO			700.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO			0.00	700.00
31-mar-18	D-1	221.00	31063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			900.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	900.06
31-mar-18	D-1	221.00	31076	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31076	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,150.13
31-mar-18	D-1	221.00	307481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	307481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-1	221.00	30781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	30781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-1	221.00	29975	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			990.03	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	29975	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	990.03
31-mar-18	D-1	221.00	31266	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			960.05	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31266	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	960.05
31-mar-18	D-1	221.00	31161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-1	221.00	30785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,650.11	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	30785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,650.11
31-mar-18	D-1	221.00	1564774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			418.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1564774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	418.00
31-mar-18	D-1	221.00	002512	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE POR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			930.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	002512	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE POR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	930.00
31-mar-18	D-1	221.00	10018	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			1,850.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	10018	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00	1,850.06
31-mar-18	D-1	221.00	0C0805	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDRO	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS			477.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	0C0805	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDRO	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS			0.00	477.00
31-mar-18	D-1	221.00	44523E	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			1,732.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	44523E	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			0.00	1,732.00
31-mar-18	D-1	221.00	G 114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			343.83	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	G 114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00	343.83
31-mar-18	D-1	221.00	D790FEF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			358.80	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	D790FEF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00	358.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 240 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-18	D-1	221.00	1D9559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					584.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1D9559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	584.00
31-mar-18	D-1	221.00	2287102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					930.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	2287102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	930.00
31-mar-18	D-1	221.00	4294	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA C	2.1.1.5.0--07219	GARCIA HERNANDEZ CRUZ					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	4294	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA C	2.1.1.5.0--07219	GARCIA HERNANDEZ CRUZ					0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	221.00	3052	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO					1,500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	3052	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO					0.00	1,500.00
31-mar-18	D-1	221.00	150B84	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					650.01	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	16479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBESTE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					348.91	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	M8580 2694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					457.43	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	48017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					256.89	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	0C0805	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDRO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					477.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOFER,	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					234.73	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	N1250 2299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORAL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					494.60	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					939.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31266	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					960.05	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	53735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					874.35	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	31076	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	307481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	30785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,650.11	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	30781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,791.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 241 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-18	D-1	221.00	54248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54249	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	54237	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.40	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	281196	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	PASAJES AÉREOS					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	29975	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					990.03	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1564774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					418.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,315.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	272433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.11	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	10018	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,850.06	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	44523E	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,732.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	002512	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE POR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	G 114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					343.83	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	D790FEF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					358.80	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	1D9559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	2287102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	4294	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA C	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	221.00	3052	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00
											134,473.59	134,473.59

31-mar-18	D-2	237.00	31-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	21,174.57
31-mar-18	D-2	237.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,894.78	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,894.78
31-mar-18	D-2	237.00	54170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					938.50	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	938.50
31-mar-18	D-2	237.00	5218C54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	5218C54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-18	D-2	237.00	54234	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ASI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					358.20	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54234	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ASI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	358.20
31-mar-18	D-2	237.00	54179	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					358.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54179	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	358.00
31-mar-18	D-2	237.00	54068	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54068	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.40
31-mar-18	D-2	237.00	31326	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					264.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31326	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	264.00
31-mar-18	D-2	237.00	54172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,877.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 242 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
31-mar-18	D-2	237.00	54183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			716.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	716.00
31-mar-18	D-2	237.00	2930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			230.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	2930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	230.00
31-mar-18	D-2	237.00	153979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			1,990.18	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	153979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	1,990.18
31-mar-18	D-2	237.00	N1250 2301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			126.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	N1250 2301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	126.40
31-mar-18	D-2	237.00	E282124	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			1,490.61	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	E282124	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00	1,490.61
31-mar-18	D-2	237.00	31392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			964.50	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	964.50
31-mar-18	D-2	237.00	31294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	700.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-mar-18	D-2	237.00	31391	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ACA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31391	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ACA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	237.00	31355	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			368.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31355	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	368.00
31-mar-18	D-2	237.00	31353	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			736.80	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31353	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	736.80
31-mar-18	D-2	237.00	31352	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			368.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31352	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	368.40
31-mar-18	D-2	237.00	31351	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			552.60	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31351	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	552.60
31-mar-18	D-2	237.00	31344	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31344	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	400.00
31-mar-18	D-2	237.00	31327	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			368.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31327	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	368.00
31-mar-18	D-2	237.00	31306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	100.00
31-mar-18	D-2	237.00	31308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			551.10	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	551.10
31-mar-18	D-2	237.00	31426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 243 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-18	D-2	237.00	31426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	237.00	31427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	237.00	2301089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					809.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	2301089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	809.00
31-mar-18	D-2	237.00	38517	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					422.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	38517	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	422.00
31-mar-18	D-2	237.00	GG 24847	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					129.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	GG 24847	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					0.00	129.00
31-mar-18	D-2	237.00	T-545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					202.88	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	T-545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	202.88
31-mar-18	D-2	237.00	APV33 1904	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14607	ICR SA DE CV					439.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	APV33 1904	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14607	ICR SA DE CV					0.00	439.00
31-mar-18	D-2	237.00	T-545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					202.88	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	N1250 2301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					126.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.50	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-3132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	TU-313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.50	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	5218C54	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31391	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ACA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54234	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ASI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					358.20	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31355	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31353	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					736.80	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31352	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31351	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.60	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31344	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54179	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					358.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54068	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.40	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31326	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					264.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31327	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					551.10	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	54183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	31427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2018

Hoja 244 de 244

Hora: 11:41:10a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-18	D-2	237.00	2930	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILL	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					230.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	38517	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					422.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	APV33 1904	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					439.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	GG 24847	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					129.00	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	E282124	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,490.61	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	153979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,990.18	0.00
31-mar-18	D-2	237.00	2301089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					809.00	0.00
										58,243.92	58,243.92	
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	2,436.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,704,594.20
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,582,928.13
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	178,061.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	936,227.92
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	5,786.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					2,436.00	0.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,704,594.20	0.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,582,928.13	0.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					178,061.00	0.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					936,227.92	0.00
31-mar-18	D-29	11,975.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					5,786.00	0.00
										4,410,033.25	4,410,033.25	