

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 1 de 135

Hora: 01:49:43p.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-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	42,664.34
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-abr-18	G-13	570.00	17	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					42,664.34	0.00
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
1-abr-18	G-13	570.00	17	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					42,664.34	0.00
1-abr-18	G-13	570.00	17	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	42,664.34
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-abr-18	G-13	570.00	25/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										85,340.28	85,340.28	
1-abr-18	D-34	11,787.00	01/04/2018	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					5,000.00	0.00
1-abr-18	D-34	11,787.00	01/04/2018	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	5,000.00
										5,000.00	5,000.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	646,253.33
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,955.90	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	500.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	13/04/2018	PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCENA D	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					973.75	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	13/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					578.91	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,000.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	2,000.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,384.80	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,384.80
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 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)								
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,674.40	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,754.35	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,754.35	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			17,840.10	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	17,840.10	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,559.65	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,559.65	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,663.60	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,663.60	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			5,909.25	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	5,909.25	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,674.40	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,674.40	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			26,963.40	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	26,963.40	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			5,909.25	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	5,909.25	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			27,273.60	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	27,273.60	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,149.40	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,149.40	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,663.60	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,663.60	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			20,159.25	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	20,159.25	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			7,555.95	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	7,555.95	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,663.60	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,663.60	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			22,122.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	22,122.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,801.20	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,801.20	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			40,908.90	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	40,908.90	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,674.40	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,674.40	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			16,263.15	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	16,263.15	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 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)									
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,957.85	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,957.85
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,874.10	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,874.10
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,305.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,305.25
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,252.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,252.25
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 4 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	15,498.45	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,448.10	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,448.10	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			447.92	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	447.92	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,330.85	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,330.85	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			406.64	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	406.64	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,200.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,800.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,800.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,200.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,200.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,200.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00	
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 6 de 135

Hora: 01:50:02p.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)									
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,800.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,800.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,200.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018			0.00	91,910.92		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	54,400.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			0.00	1,844.57		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRES	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			0.00	62,330.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,923.85	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,753.75	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			9,229.50	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			95,581.35	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			61,384.80	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,674.40	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,754.35	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			17,840.10	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,559.65	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			12,365.40	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			9,663.60	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			20,853.00	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			21,261.60	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			28,512.60	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,920.05	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			15,498.45	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,448.10	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,252.25	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			17,603.55	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			9,663.60	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			26,092.35	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,909.25	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			35,281.05	0.00		
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,448.10	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 7 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,330.85	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 8 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
1-abr-18	G-73	11,402.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,719,969.08	1,719,969.08

2-abr-18	I-1	11,120.00	02/04/2018	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					5,510.00	0.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	0727	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09242	ESTRADA GARCIA VEDA					5,225.00	0.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	0727	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09242	ESTRADA GARCIA VEDA					0.00	5,225.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	04431	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					285.00	0.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	04431	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					0.00	285.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	04431	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
2-abr-18	I-1	11,120.00	0727	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,225.00
											11,020.00	11,020.00

2-abr-18	D-14	703.00	11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	35,106.00
2-abr-18	D-14	703.00	02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					35,106.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 9 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										35,106.00	35,106.00
2-abr-18	D-35	11,794.00	20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	44,682.40
2-abr-18	D-35	11,794.00	02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				44,682.40	0.00
										44,682.40	44,682.40
2-abr-18	D-37	11,799.00	23/03/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	30,934.00
2-abr-18	D-37	11,799.00	02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				28,717.40	0.00
2-abr-18	D-37	11,799.00	02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				2,216.60	0.00
										30,934.00	30,934.00
2-abr-18	G-46	686.00	341402	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	18,676.00
2-abr-18	G-46	686.00	341402	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
2-abr-18	G-46	686.00	341402	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
2-abr-18	G-46	686.00	PVR-816	TRASLADO Y HORAS DE LIMPIEZA DE DRENA	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV				18,676.00	0.00
2-abr-18	G-46	686.00	PVR-816	TRASLADO Y HORAS DE LIMPIEZA DE DRENA	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV				0.00	18,676.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
2-abr-18	G-46	686.00	PVR-816	TRASLADO Y HORAS DE LIMPIEZA DE DRENA	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO				18,676.00	0.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00
2-abr-18	G-46	686.00	02-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
										37,363.60	37,363.60
2-abr-18	G-53	743.00	799773	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
2-abr-18	G-53	743.00	02-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO				2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E117	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				1,160.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E117	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	1,160.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E116	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				20,880.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E116	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	20,880.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E119	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				1,160.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E119	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	1,160.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E118	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				20,880.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E118	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	20,880.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	02/04/2018	CUATRO FACTURAS POR SERVICIO DE INTE	2.1.2.9.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	44,080.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 10 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-57	11,929.00	E117	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,160.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E116	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E119	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,160.00	0.00
2-abr-18	D-57	11,929.00	E118	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET E	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
										88,160.00	88,160.00	
2-abr-18	D-58	11,935.00	5443	UNA FACTURA POR REPARACION DE CAMIO	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					6,264.02	0.00
2-abr-18	D-58	11,935.00	5443	UNA FACTURA POR REPARACION DE CAMIO	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	6,264.02
2-abr-18	D-58	11,935.00	02/04/2018	UNA FACTURA POR REPARACION DE CAMIO	2.1.2.9.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	6,264.02
2-abr-18	D-58	11,935.00	5443	UNA FACTURA POR REPARACION DE CAMIO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					6,264.02	0.00
										12,528.04	12,528.04	
2-abr-18	D-62	11,951.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,694.88	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,694.88
2-abr-18	D-62	11,951.00	89999	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					16,957.54	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	89999	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	16,957.54
2-abr-18	D-62	11,951.00	88464	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					3,074.00	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88464	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	3,074.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88463	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					2,570.04	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88463	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	2,570.04
2-abr-18	D-62	11,951.00	88468	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					2,093.30	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88468	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	2,093.30
2-abr-18	D-62	11,951.00	02/04/2018	CUATRO FACTURAS POR MATERIAL ELECTR	2.1.2.9.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	24,694.88
2-abr-18	D-62	11,951.00	89999	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					16,957.54	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88464	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,074.00	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88463	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,570.04	0.00
2-abr-18	D-62	11,951.00	88468	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,093.30	0.00
										74,084.64	74,084.64	
2-abr-18	D-71	12,310.00	81DEE30	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	179,935.36
2-abr-18	D-71	12,310.00	81DEE30	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					143,518.47	0.00
2-abr-18	D-71	12,310.00	81DEE30	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	143,518.47
2-abr-18	D-71	12,310.00	81DEE30	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					36,416.89	0.00
2-abr-18	D-71	12,310.00	81DEE30	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					143,518.47	0.00
										323,453.83	323,453.83	
2-abr-18	G-75	11,703.00	15/03/2018	PAGO DE NOMINA AL C. MARCO ANTONIO G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,444.57
2-abr-18	G-75	11,703.00	15/03/2018	PAGO DE NOMINA AL C. MARCO ANTONIO G	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					3,444.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 11 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											3,444.57	3,444.57
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE DE TU	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			12,470.00
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.80	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		5.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	PVR2676	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE DE TU	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			12,470.00		0.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	PVR2676	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE DE TU	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			0.00		12,470.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
2-abr-18	G-82	12,403.00	PVR2676	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE DE TU	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			12,470.00		0.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00	
2-abr-18	G-82	12,403.00	02/04/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00	
									24,951.60		24,951.60	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	IVA POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00		14.35	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00		89.67	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			89.67		0.00	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		89.67	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	IVA POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			14.35		0.00	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	IVA POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		14.35	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			89.67		0.00	
2-abr-18	G-100	22,922.00	02/04/18	IVA POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			14.35		0.00	
									208.04		208.04	
3-abr-18	I-2	11,121.00	03/04/2018	INGRESOS DIARIOS DE DIA 03 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			4,781.00		0.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	BASURA	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			289.00		0.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	BASURA	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			0.00		289.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			4,310.00		0.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			0.00		4,310.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	FORMATO	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			182.00		0.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	FORMATO	1.1.2.4.0--11540	GOMEZ DE JESUS J. GUADALUPE			0.00		182.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		4,310.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		289.00	
3-abr-18	I-2	11,121.00	00701	FORMATO	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 12 de 135

Hora: 01:50:02p.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

9,562.00

9,562.00

4-abr-18	I-3	11,122.00	04/04/2018	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,748.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	04/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL CUENTA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,401.94	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	04/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL N° R12	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					26,144.64	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	0728	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---11865	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO					0.00	245.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	0728	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---11865	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO					245.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05169	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02404	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS					146.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05169	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02404	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS					0.00	146.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05168	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02404	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS					179.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05168	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02404	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS					0.00	179.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05167	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02426	TORRES RODRIGUEZ JOSE MOISES					156.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05167	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02426	TORRES RODRIGUEZ JOSE MOISES					0.00	156.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05166	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02426	TORRES RODRIGUEZ JOSE MOISES					185.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05166	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02426	TORRES RODRIGUEZ JOSE MOISES					0.00	185.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05165	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02427	TORRES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL					152.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05165	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02427	TORRES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL					0.00	152.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05164	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02427	TORRES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL					181.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05164	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02427	TORRES RODRIGUEZ JOSE RAFAEL					0.00	181.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					880.80	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					0.00	880.80
4-abr-18	I-3	11,122.00	05174	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					367.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05174	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					0.00	367.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	RECARGOS	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					154.14	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	RECARGOS	1.1.2.4.0---02729	EVANGELISTA JIMENEZ REBECA GUADALUPE					0.00	154.14
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0---07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					17,598.64	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0---07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					0.00	17,598.64
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	RECARGOS	1.1.2.4.0---07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					4,874.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	RECARGOS	1.1.2.4.0---07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					0.00	4,874.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	09792	COSNTRUCCION	1.1.2.4.0---10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					504.00	0.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	09792	COSNTRUCCION	1.1.2.4.0---10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					0.00	504.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	04/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL N° R12	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					0.00	3,672.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05174	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	367.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	PREDIAL 2016-2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	880.80
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	PREDIAL 2014 - 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	17,598.64
4-abr-18	I-3	11,122.00	05169	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	146.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05168	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	179.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05167	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	156.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 13 de 135

Hora: 01:50:02p.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
4-abr-18	I-3	11,122.00	05166	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	185.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05165	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	152.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05164	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	181.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	05173	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	154.14
4-abr-18	I-3	11,122.00	05171	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	4,874.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	09792	COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	504.00
4-abr-18	I-3	11,122.00	0728	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	245.00
										54,917.16	54,917.16	
4-abr-18	G-18	649.00	2108420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS Y	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	11,460.80
4-abr-18	G-18	649.00	2108420	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
4-abr-18	G-18	649.00	2108420	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
4-abr-18	G-18	649.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,460.80	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,460.80
4-abr-18	G-18	649.00	A 385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS Y	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					11,460.80	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	A 385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS Y	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	11,460.80
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
4-abr-18	G-18	649.00	A 385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS Y	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					11,460.80	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
4-abr-18	G-18	649.00	06-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										34,394.00	34,394.00	
4-abr-18	G-64	10,927.00	6748474	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR RAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
4-abr-18	G-64	10,927.00	04-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR RAMO	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	IVA COMISION POR FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	COMISION POR FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	IVA COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	IVA COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	COMISION POR FACTURACION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
4-abr-18	G-94	22,915.00	24/04/18	IVA COMISION POR FACTURACION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 14 de 135

Hora: 01:50:02p.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

											1,044.00	1,044.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

5-abr-18	I-4	11,124.00	05/04/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					3,763.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05180	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02402	TORRES RODRIGUEZ MARIA MARTHA					162.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05180	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02402	TORRES RODRIGUEZ MARIA MARTHA					0.00	162.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05179	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02402	TORRES RODRIGUEZ MARIA MARTHA					165.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05179	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02402	TORRES RODRIGUEZ MARIA MARTHA					0.00	165.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05176	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					159.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05176	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					0.00	159.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05177	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					164.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05177	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					0.00	164.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05178	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					202.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05178	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					0.00	202.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05175	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					219.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05175	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02403	ALONSO TORRES RAMON					0.00	219.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	PREDIAL 2014 -2017	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					1,096.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	PREDIAL 2014 -2017	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					0.00	1,096.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05186	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					260.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05186	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					0.00	260.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	RECARGOS	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					227.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	RECARGOS	1.1.2.4.0--02678	CASTAÑEDA HERRERA OLIVIA					0.00	227.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					100.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	100.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					479.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	479.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05182	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					47.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05182	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	47.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05184	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					414.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05184	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	414.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	RECARGOS	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					12.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	RECARGOS	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	12.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	RECARGOS	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					57.00	0.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	RECARGOS	1.1.2.4.0--05998	MACEDO JOYA Y CDO, JUVENTINO					0.00	57.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	PREDIAL 2014 -2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,096.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05186	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	260.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	PREDIAL 2016 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	100.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05182	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	47.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	PREDIAL 2016 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 15 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-4	11,124.00	05184	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	414.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05178	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	202.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05176	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	159.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05177	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	164.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05175	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	219.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05179	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	165.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05180	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	162.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05185	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	227.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05181	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
5-abr-18	I-4	11,124.00	05183	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	57.00
										7,526.00	7,526.00	
5-abr-18	D-36	11,795.00	21/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	20,860.00
5-abr-18	D-36	11,795.00	05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					20,860.00	0.00
										20,860.00	20,860.00	
5-abr-18	D-38	11,811.00	02/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,510.00
5-abr-18	D-38	11,811.00	05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,510.00	0.00
										5,510.00	5,510.00	
5-abr-18	D-39	11,812.00	03/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	4,781.00
5-abr-18	D-39	11,812.00	05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,781.00	0.00
										4,781.00	4,781.00	
5-abr-18	D-47	11,841.00	25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	4,190.00
5-abr-18	D-47	11,841.00	05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,190.00	0.00
										4,190.00	4,190.00	
6-abr-18	G-1	209.00	3177	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
6-abr-18	G-1	209.00	06/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
6-abr-18	G-37	675.00	3176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,167.00
6-abr-18	G-37	675.00	SER46684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					3,167.00	0.00
6-abr-18	G-37	675.00	SER46684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	3,167.00
6-abr-18	G-37	675.00	SER46684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,167.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 16 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											6,334.00	6,334.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	09/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					28,128.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					5,416.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					0.00	5,416.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	RECARGOS	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					56.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	RECARGOS	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					0.00	56.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	FORMATO	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					182.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	FORMATO	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					0.00	182.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	05188	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					31,800.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	05188	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07593	EVANGELISTA JUAREZ VIRGILIO					0.00	31,800.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	09/04/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					5,654.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	09/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					3,672.00	0.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	05188	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	31,800.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,416.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	56.00
9-abr-18	I-5	11,126.00	00702	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											74,908.00	74,908.00
9-abr-18	I-25	12,304.00	10962	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					228,467.07	0.00
9-abr-18	I-25	12,304.00	10962	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					228,467.07	0.00
9-abr-18	I-25	12,304.00	10962	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	228,467.07
9-abr-18	I-25	12,304.00	10962	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	228,467.07
											456,934.14	456,934.14
9-abr-18	I-26	12,305.00	10963	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%, A F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					28,259.29	0.00
9-abr-18	I-26	12,305.00	10963	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%, A F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					28,259.29	0.00
9-abr-18	I-26	12,305.00	10963	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%, A F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	28,259.29
9-abr-18	I-26	12,305.00	10963	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%, A F	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	28,259.29
											56,518.58	56,518.58
9-abr-18	I-28	12,307.00	10964	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					738,138.94	0.00
9-abr-18	I-28	12,307.00	10964	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
9-abr-18	I-28	12,307.00	10964	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
9-abr-18	I-28	12,307.00	FC2345	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,211.65	0.00
9-abr-18	I-28	12,307.00	FC2345	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,211.65
9-abr-18	I-28	12,307.00	FC2345	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					199,384.27	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 17 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-28	12,307.00	10964	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
9-abr-18	I-28	12,307.00	FC2345	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					5,211.65	0.00
										1,890,681.37	1,890,681.37	

9-abr-18	G-69	10,994.00	09-04-2018	PAGO EN EFECTIVO DE TRES FACTURAS POR	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	4,000.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,000.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,000.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1033	MEDICAMENTOS TIM ASF QUETIAPINA 25 M	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					1,500.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1033	MEDICAMENTOS TIM ASF QUETIAPINA 25 M	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					0.00	1,500.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1034	MEDICAMENTOS EUTEBROL 10 MG PARA LA	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					1,500.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1034	MEDICAMENTOS EUTEBROL 10 MG PARA LA	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					0.00	1,500.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1035	MEDICAMENTOS PRAMIPEXOL SUNAM PA	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					1,000.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1035	MEDICAMENTOS PRAMIPEXOL SUNAM PA	2.1.1.2.0--01369	MEZA SANCHEZ EVANGELINA					0.00	1,000.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1033	MEDICAMENTOS TIM ASF QUETIAPINA 25 M	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,500.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1034	MEDICAMENTOS EUTEBROL 10 MG PARA LA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,500.00	0.00
9-abr-18	G-69	10,994.00	1035	MEDICAMENTOS PRAMIPEXOL SUNAM PA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00	

10-abr-18	D-3	273.00	10/04/18	COMPROBACION DE GASTOS POR MANTEN	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	67,081.30
10-abr-18	D-3	273.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					67,081.30	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	67,081.30
10-abr-18	D-3	273.00	A000054918	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA QUE A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.50	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054918	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA QUE A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.50
10-abr-18	D-3	273.00	A000054747	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054747	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054748	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054748	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054749	COMBUSTIBLE PARA EL JOMATZU POR DEM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054749	COMBUSTIBLE PARA EL JOMATZU POR DEM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054750	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054750	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054721	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054721	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054744	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054744	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054745	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054745	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 18 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-3	273.00	A000054746	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054746	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054844	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS ENCAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054844	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS ENCAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054712	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054712	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054836	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054836	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054837	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054837	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054838	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054838	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054858	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054858	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
10-abr-18	D-3	273.00	A000548446	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548446	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054857	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054857	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
10-abr-18	D-3	273.00	A00054845	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054845	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054848	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054848	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054833	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054833	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054834	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054834	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054835	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054835	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548827	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548827	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548826	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548826	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548825	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548825	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548824	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 19 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-3	273.00	A000548824	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054831	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054831	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054829	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054829	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054828	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054828	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054713	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054713	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054720	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054720	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054719	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054719	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054715	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054715	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054718	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054718	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054716	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054716	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054918	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA QUE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.50	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054747	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054748	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054749	COMBUSTIBLE PARA EL JOMATZU POR DEM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054750	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054721	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054744	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054745	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054746	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000054844	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS ENCAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054712	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054836	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054837	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054838	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 20 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-3	273.00	A00054842	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054858	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548446	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054857	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054845	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054848	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054833	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054834	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054835	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548827	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548826	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548825	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A000548824	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054831	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054830	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054829	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054828	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054713	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054720	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054719	COMBUSTIBLE POR REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054715	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054718	COMBUSTIBLE POR DEMOLICON DE ESCUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054716	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
10-abr-18	D-3	273.00	A00054717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
										201,243.90	201,243.90	
10-abr-18	D-17	11,186.00	07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	59,635.00
10-abr-18	D-17	11,186.00	10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					59,635.00	0.00
										59,635.00	59,635.00	
10-abr-18	D-19	11,190.00	13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	88,285.00
10-abr-18	D-19	11,190.00	10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					88,285.00	0.00
										88,285.00	88,285.00	
10-abr-18	D-20	11,191.00	14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	28,254.00
10-abr-18	D-20	11,191.00	10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					28,254.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 21 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											28,254.00	28,254.00
10-abr-18	G-54	744.00	86773483	PRESTAMO PERSONAL AL C. SEGISMUNDO J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			10,000.00
10-abr-18	G-54	744.00	10-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. SEGISMUNDO J	1.1.2.6.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
10-abr-18	G-71	11,293.00	18678	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			59,500.00
10-abr-18	G-71	11,293.00	002481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARA	2.1.1.2.0--15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV			59,500.00			0.00
10-abr-18	G-71	11,293.00	002481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARA	2.1.1.2.0--15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV			0.00			59,500.00
10-abr-18	G-71	11,293.00	002481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			59,500.00			0.00
											119,000.00	119,000.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	11/04/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			16,778.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	0730	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05187	CHACHALAKA PARTNERS, S. DE R.L. DE C.V.			2,400.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	0730	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05187	CHACHALAKA PARTNERS, S. DE R.L. DE C.V.			0.00			2,400.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09796	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			425.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09796	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00			425.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			116.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			116.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	BASURA	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			289.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	BASURA	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	MULTA	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			29.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	MULTA	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			29.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	RECARGOS	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			119.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	RECARGOS	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			119.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			182.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05198	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02051	CHACHALAKA PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.			1,670.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05198	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02051	CHACHALAKA PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.			0.00			1,670.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05189	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02615	PIÑA CARRILLO ZENAIIDA			57.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05189	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02615	PIÑA CARRILLO ZENAIIDA			0.00			57.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03337	DE ROBLES ESTRADA MA MICAELA			85.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03337	DE ROBLES ESTRADA MA MICAELA			0.00			85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN			556.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN			0.00			556.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN			17.00			0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN			0.00			17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 22 de 135

Hora: 01:50:02p.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
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN					117.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03895	RIOS GUERRERO JOAQUIN					0.00	117.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04432	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					285.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04432	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					0.00	285.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	BASURA	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					289.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	BASURA	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					0.00	289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	MULTA	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					18.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	MULTA	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	RECARGOS	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					72.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	RECARGOS	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					182.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05235	LUGO RODRIGUEZ NORMA ELENA					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	BASURA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					289.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	BASURA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	MULTA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					18.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	MULTA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	RECARGOS	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					72.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	RECARGOS	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					182.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09794	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09794	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09801	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07165	URRUTIA RODRIGUEZ JUDITH					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09801	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07165	URRUTIA RODRIGUEZ JUDITH					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05200	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07807	CURIEL CELIS JOSE					145.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05200	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07807	CURIEL CELIS JOSE					0.00	145.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09797	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08367	DIAZ HERNANDEZ ANTONIA					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09797	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08367	DIAZ HERNANDEZ ANTONIA					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09793	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09793	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	MULTA	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					18.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	MULTA	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	RECARGOS	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					72.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	RECARGOS	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					182.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09800	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10724	BALDIVIA MICHEL ALEXIS RAMIRO					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09800	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10724	BALDIVIA MICHEL ALEXIS RAMIRO					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	PREDIAL 2013 - 2017	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					4,680.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 23 de 135

Hora: 01:50:02p.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
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	PREDIAL 2013 - 2017	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	4,680.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05194	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					946.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05194	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	946.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					186.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	186.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	RECARGOS	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					87.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	RECARGOS	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	87.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	RECARGOS	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					1,460.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	RECARGOS	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	1,460.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					401.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	401.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					60.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	60.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09795	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12590	OCHOA RIOS CATIA ARACELY					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09795	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12590	OCHOA RIOS CATIA ARACELY					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05199	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13788	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO					12.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05199	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13788	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO					0.00	12.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05201	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13788	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO					659.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05201	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13788	CURIEL CELIS Y CDS. GUILLERMO					0.00	659.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09798	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13961	JOYA CASTILLON JORGE					85.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09798	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13961	JOYA CASTILLON JORGE					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					4,998.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					0.00	4,998.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05197	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					2,249.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05197	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					0.00	2,249.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	RECARGOS	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					900.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	RECARGOS	1.1.2.4.0--14916	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA					0.00	900.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05192	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14947	PALOMERA GARCIA IGNACIO					190.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05192	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14947	PALOMERA GARCIA IGNACIO					0.00	190.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09799	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14948	FUERTE LUIS					300.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09799	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14948	FUERTE LUIS					0.00	300.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	28/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					8,831.00	0.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05189	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	57.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05192	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	190.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	PREDIAL 2013 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	4,680.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05194	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	946.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	PREDIAL 2016 Y 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	4,998.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05197	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,249.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 24 de 135

Hora: 01:50:02p.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
11-abr-18	I-6	11,128.00	05198	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,670.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05199	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05200	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	145.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05201	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	659.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	87.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05193	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,460.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	05195	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	900.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04432	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	04433	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09793	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09794	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09795	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09796	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09797	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09798	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09799	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09800	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09801	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	09802	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	119.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	29.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	01352	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00703	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00704	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00705	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
11-abr-18	I-6	11,128.00	00706	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 25 de 135

Hora: 01:50:02p.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
11-abr-18	I-6	11,128.00	0730	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,400.00
											51,218.00	51,218.00
11-abr-18	G-16	647.00	2726	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,448.72
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.00	0.00
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.00
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					6.72	0.00
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	6.72
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,400.00	0.00
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					42.00	0.00
11-abr-18	G-16	647.00	EV 235884	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					6.72	0.00
											8,497.44	8,497.44
11-abr-18	G-17	648.00	2725	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,448.72
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.00	0.00
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.00
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					6.72	0.00
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	6.72
11-abr-18	G-17	648.00	EV 235879	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,400.00	0.00
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.00	0.00
11-abr-18	G-17	648.00	EV235879	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					6.72	0.00
											8,497.44	8,497.44
11-abr-18	G-39	677.00	594611	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,666.80
11-abr-18	G-39	677.00	594611	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
11-abr-18	G-39	677.00	594611	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
11-abr-18	G-39	677.00	12063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,666.80	0.00
11-abr-18	G-39	677.00	12063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,666.80
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-abr-18	G-39	677.00	12063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,666.80	0.00
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
11-abr-18	G-39	677.00	11-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											3,345.20	3,345.20
11-abr-18	G-40	679.00	2001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	899.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 26 de 135

Hora: 01:50:02p.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)							
11-abr-18	G-40	679.00	101419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			899.00	0.00
11-abr-18	G-40	679.00	101419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	899.00
11-abr-18	G-40	679.00	101419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			899.00	0.00
									1,798.00	1,798.00
11-abr-18	G-41	680.00	3215	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	16,548.56
11-abr-18	G-41	680.00	62362	REPARACION DE LA COPIADORA 3050	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			14,674.00	0.00
11-abr-18	G-41	680.00	62362	REPARACION DE LA COPIADORA 3050	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00	14,674.00
11-abr-18	G-41	680.00	52367	POLEAS Y SERVICIO DE MANTENIMEINTO D	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			1,874.56	0.00
11-abr-18	G-41	680.00	52367	POLEAS Y SERVICIO DE MANTENIMEINTO D	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00	1,874.56
11-abr-18	G-41	680.00	62362	REPARACION DE LA COPIADORA 3050	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			14,674.00	0.00
11-abr-18	G-41	680.00	52367	POLEAS Y SERVICIO DE MANTENIMEINTO D	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			1,874.56	0.00
									33,097.12	33,097.12
12-abr-18	I-7	11,131.00	12/04/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			38,884.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	12/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE LICENCIAS COMER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			63,566.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04435	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO			285.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04435	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO			0.00	285.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09808	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00173	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA			85.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09808	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00173	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA			0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00397	MORA RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN			170.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00397	MORA RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN			0.00	170.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00707	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00694	GOMEZ GARCIA EVELIA			182.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00707	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00694	GOMEZ GARCIA EVELIA			0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05207	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			78.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05207	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			0.00	78.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			2,012.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			0.00	2,012.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05203	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			956.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05203	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			0.00	956.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			362.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE			0.00	362.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.			746.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.			0.00	746.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.			1,938.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.			0.00	1,938.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.			6,431.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 27 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	1-7	11,131.00	00716	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0711	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0711	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					661.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	MULTA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	661.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					72.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	72.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					72.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	72.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					72.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	72.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 28 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	1-7	11,131.00	0711	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					72.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0711	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	72.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					72.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	72.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					2,645.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	RECARGOS	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	2,645.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00716	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00717	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00718	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00720	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00721	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00722	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00713	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00714	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00715	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0711	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0711	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	0712	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00709	MULTA	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 29 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	1-7	11,131.00	00709	MULTA	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00709	RECARGOS	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					7.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00709	RECARGOS	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					0.00	7.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00709	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00709	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03512	DELGADO VALDEZ DELIA					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					3,713.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					0.00	3,713.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	RECARGOS	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					163.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	RECARGOS	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					0.00	163.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	FORMATO	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00708	FORMATO	1.1.2.4.0--03970	CRUZ PLASCENCIA MARTHA					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09807	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03973	VERDA LAVONNE PETTY					1,121.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09807	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03973	VERDA LAVONNE PETTY					0.00	1,121.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					556.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					0.00	556.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					17.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					0.00	17.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					117.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	04436	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04236	ARAIZA RODRIGUEZ LEOBARDO					0.00	117.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	MULTA	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					18.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	MULTA	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	18.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	RECARGOS	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					7.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	RECARGOS	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	7.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					182.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	00710	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04242	IBARRA PEÑA ANGELICA					0.00	182.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09812	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04565	GARCIA JOYA ADALBERTO					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09812	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04565	GARCIA JOYA ADALBERTO					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09806	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09806	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10904	IBARRA HERNANDEZ LEONARDO DANIEL					85.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	09810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10904	IBARRA HERNANDEZ LEONARDO DANIEL					0.00	85.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	05206	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14949	N.C.P.A. VISTA HERMOSA					24,941.00	0.00
12-abr-18	1-7	11,131.00	05206	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14949	N.C.P.A. VISTA HERMOSA					0.00	24,941.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 30 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-7	11,131.00	05206	RECARGOS	1.1.2.4.0--14949	N.C.P.A. VISTA HERMOSA					2,743.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05206	RECARGOS	1.1.2.4.0--14949	N.C.P.A. VISTA HERMOSA					0.00	2,743.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04434	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14950	GALLEGOS RODRIGUEZ JUAN RAMON					285.00	0.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04434	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14950	GALLEGOS RODRIGUEZ JUAN RAMON					0.00	285.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05203	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	956.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	PREDIAL 2016 Y 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,012.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05206	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	24,941.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05207	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	78.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05205	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	362.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	05206	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2,743.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04434	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04435	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04436	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	556.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04436	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	04436	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09803	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09804	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09805	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09806	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09807	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,121.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09808	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09810	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09811	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	09812	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00708	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,713.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	1,938.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00718	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00720	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00721	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00722	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00708	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	163.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00709	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00709	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00710	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00710	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	0711	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 31 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-7	11,131.00	0711	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	0712	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	0712	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00713	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00713	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00714	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00714	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00715	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00715	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00718	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00718	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00720	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00720	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00721	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00721	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00722	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2,645.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00722	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	661.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00707	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00708	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00709	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00710	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	0711	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	0712	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00713	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00714	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00715	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00716	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00717	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00718	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00720	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00721	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-abr-18	I-7	11,131.00	00722	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											204,900.00	204,900.00

12-abr-18	D-15	10,949.00	12/04/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.3.9.0---13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	500,000.00
-----------	------	-----------	------------	------------------------	-------------------	---	--	--	------	------------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 32 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-15	10,949.00	B-64	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					500,000.00	0.00
12-abr-18	D-15	10,949.00	B-64	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					500,000.00	0.00
12-abr-18	D-15	10,949.00	B-64	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	500,000.00
										1,000,000.00	1,000,000.00	
12-abr-18	D-29	11,756.00	12/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,000.00
12-abr-18	D-29	11,756.00	12/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
12-abr-18	D-30	11,758.00	12/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	500.00
12-abr-18	D-30	11,758.00	12/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0---03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					500.00	0.00
										500.00	500.00	
12-abr-18	G-42	681.00	4031652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,240.00
12-abr-18	G-42	681.00	4031652	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
12-abr-18	G-42	681.00	4031652	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
12-abr-18	G-42	681.00	2479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---13168	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV					16,240.00	0.00
12-abr-18	G-42	681.00	2479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---13168	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV					0.00	16,240.00
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
12-abr-18	G-42	681.00	12-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
12-abr-18	G-42	681.00	2479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					16,240.00	0.00
										32,491.60	32,491.60	
12-abr-18	D-46	11,839.00	12-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	8,620.15
12-abr-18	D-46	11,839.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,620.15	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,620.15
12-abr-18	D-46	11,839.00	54729	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54729	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54868	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54868	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
12-abr-18	D-46	11,839.00	54757	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54757	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
12-abr-18	D-46	11,839.00	54874	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54874	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 33 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-46	11,839.00	54728	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54728	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.10
12-abr-18	D-46	11,839.00	54875	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54875	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
12-abr-18	D-46	11,839.00	54902	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54902	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
12-abr-18	D-46	11,839.00	54908	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54908	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.10
12-abr-18	D-46	11,839.00	54916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.80	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.80
12-abr-18	D-46	11,839.00	54909	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54909	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.10
12-abr-18	D-46	11,839.00	54904	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54904	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
12-abr-18	D-46	11,839.00	54876	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54876	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
12-abr-18	D-46	11,839.00	54905	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE LOS T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					179.70	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54905	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE LOS T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	179.70
12-abr-18	D-46	11,839.00	54907	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					269.55	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54907	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	269.55
12-abr-18	D-46	11,839.00	54903	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54903	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
12-abr-18	D-46	11,839.00	54729	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54868	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54757	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54874	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54728	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54875	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE TANQ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54902	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54908	COMBUSTIBLE PARAS NUEVAS DE TOMAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.80	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54909	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.10	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54904	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54876	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54905	COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE LOS T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					179.70	0.00
12-abr-18	D-46	11,839.00	54907	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					269.55	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 34 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-46	11,839.00	54903	COMBUSTIBLE PARA LAS NUEVAS TOMA DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
											25,860.45	25,860.45
12-abr-18	G-47	691.00	3972417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	11,043.20
12-abr-18	G-47	691.00	972417	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
12-abr-18	G-47	691.00	972417	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
12-abr-18	G-47	691.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,043.20	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,043.20
12-abr-18	G-47	691.00	A383	LLANTAS PARA VEHICULO 265/70 R-17	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					11,043.20	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	A383	LLANTAS PARA VEHICULO 265/70 R-17	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	11,043.20
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
12-abr-18	G-47	691.00	A383	LLANTAS PARA VEHICULO 265/70 R-17	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					11,043.20	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
12-abr-18	G-47	691.00	12-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
											33,141.20	33,141.20
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	300,000.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
12-abr-18	G-67	10,950.00	B-66	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					300,000.00	0.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	B-66	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					300,000.00	0.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	B-66	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	300,000.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
12-abr-18	G-67	10,950.00	12/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											600,011.60	600,011.60
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	200,000.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
12-abr-18	G-68	10,951.00	B-65	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					200,000.00	0.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 35 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	B-65	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					200,000.00	0.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	B-65	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	200,000.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
12-abr-18	G-68	10,951.00	12/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										400,011.60	400,011.60	

13-abr-18	D-1	240.00	13/04/18	COMPROBACION POR COMPRA DE COMBU	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	50,256.80
13-abr-18	D-1	240.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50,256.80	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50,256.80
13-abr-18	D-1	240.00	A000547775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR SU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A000547775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR SU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
13-abr-18	D-1	240.00	A00054863	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054863	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054864	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054864	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054865	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054865	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054866	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054866	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
13-abr-18	D-1	240.00	A00054867	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054867	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
13-abr-18	D-1	240.00	A00054722	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054722	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054950	COMBUSTIBLE PARA LA EL VOLTEO POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054950	COMBUSTIBLE PARA LA EL VOLTEO POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054724	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054724	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054957	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEMO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054957	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEMO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054734	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054734	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
13-abr-18	D-1	240.00	A00054953	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054953	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 36 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-1	240.00	A00054954	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEON POR DEM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054954	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEON POR DEM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054860	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054860	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054861	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054861	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054956	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054956	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054948	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054948	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054949	COMBUSTIBLE PARA LA EL COMATSU POR D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054949	COMBUSTIBLE PARA LA EL COMATSU POR D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054753	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054753	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054754	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054754	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
13-abr-18	D-1	240.00	A00054951	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054951	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054952	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054952	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054843	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054843	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054859	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054859	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054755	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054755	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
13-abr-18	D-1	240.00	A00054723	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BASTECER CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054723	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BASTECER CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054862	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054862	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054947	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054947	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054751	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054751	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054752	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054752	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR SU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 37 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-1	240.00	A00054863	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054864	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054865	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054866	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054867	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054751	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054752	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054753	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054754	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054755	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DEL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054723	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BASTECER CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054843	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054859	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054860	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054861	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054862	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054947	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054948	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054949	COMBUSTIBLE PARA LA EL COMATSU POR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054950	COMBUSTIBLE PARA LA EL VOLTEO POR DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054724	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054951	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054952	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054953	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054954	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEON POR DEM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054722	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054955	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054956	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054957	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR DEMO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
13-abr-18	D-1	240.00	A00054734	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
											150,770.40	150,770.40
13-abr-18	I-8	11,133.00	13/04/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					31,954.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL CUENTA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					389.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0732	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					5,130.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0732	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					0.00	5,130.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0731	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---14955	IBARRA SARA					2,703.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0731	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---14955	IBARRA SARA					0.00	2,703.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 38 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-8	11,133.00	09818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,700.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,700.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	MULTA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					18.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	MULTA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	RECARGOS	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					7.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	RECARGOS	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	BASURA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					289.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	BASURA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					405.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	405.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					340.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	340.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05220	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02007	BARRIOS DUEÑAS SILVERIO					208.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05220	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02007	BARRIOS DUEÑAS SILVERIO					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05221	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02007	BARRIOS DUEÑAS SILVERIO					208.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05221	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02007	BARRIOS DUEÑAS SILVERIO					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01359	AVALUO	1.1.2.4.0--02170	CAMACHO CURIEL RUBEN					87.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01359	AVALUO	1.1.2.4.0--02170	CAMACHO CURIEL RUBEN					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					184.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					0.00	184.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05225	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					183.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05225	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					0.00	183.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	RECARGOS	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					32.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	RECARGOS	1.1.2.4.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					0.00	32.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05222	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02530	ALBA MENDOZA MARTIN					208.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05222	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02530	ALBA MENDOZA MARTIN					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09822	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					285.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09822	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	285.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	MULTA	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					346.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	MULTA	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	346.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	RECARGOS	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					138.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	RECARGOS	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	138.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	FORMATO	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	FORMATO	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					116.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 39 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-8	11,133.00	00723	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	116.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	BASURA	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					289.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	BASURA	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					3,170.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03590	LEDEZMA ZEPEDA ROGELIO					0.00	3,170.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09829	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					230.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09829	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	230.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	MULTA	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					18.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	MULTA	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	RECARGOS	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					7.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	RECARGOS	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04041	RODRIGUEZ SANCHEZ J. JESUS					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01355	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01355	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01356	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01356	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	FORMATO	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	FORMATO	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					3,092.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					0.00	3,092.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09830	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					1,401.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09830	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					0.00	1,401.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01357	AVALUO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					87.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01357	AVALUO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01358	AVALUO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					113.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01358	AVALUO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					556.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	556.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					117.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	117.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					117.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	117.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					556.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	556.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					17.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 40 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-8	11,133.00	04438	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					17.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	17.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05214	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					2,202.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05214	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	2,202.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05216	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					4,404.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05216	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	4,404.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09813	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					80.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09813	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					0.00	80.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	MULTA	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					18.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	MULTA	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	RECARGOS	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					7.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	RECARGOS	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09824	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09824	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09814	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09513	QUINTERO VELASCO ELIAS					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09814	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09513	QUINTERO VELASCO ELIAS					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11015	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL					170.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11015	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	170.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01360	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					87.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01360	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13711	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13711	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14237	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14237	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14951	VIRGEN GONZALEZ ROCIO					85.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14951	VIRGEN GONZALEZ ROCIO					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					186.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	186.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05212	PREDIAL 2013 Y 2017	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					885.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05212	PREDIAL 2013 Y 2017	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	885.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05213	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					168.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05213	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	168.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	MULTA	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					87.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	MULTA	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05212	RECARGOS	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					232.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 41 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-8	11,133.00	05212	RECARGOS	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	232.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					60.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	60.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					401.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14952	RODRIGUEZ RAMOS RODELINDA					0.00	401.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					0.00	3,092.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	FORMATO	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					182.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	FORMATO	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	BASURA	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					289.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	BASURA	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14956	LERMA PEREZ JESUS ENRIQUE					3,092.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	24/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PRED	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					4,404.00	0.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05212	PREDIAL 2013 Y 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	885.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05213	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	168.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05214	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,202.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05216	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	4,404.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05220	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05221	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05222	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	208.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	184.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05225	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	183.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05212	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	232.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	05224	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09813	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09814	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09815	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09816	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09818	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09819	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,700.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09821	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09824	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09825	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09826	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 42 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-8	11,133.00	09827	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	405.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09828	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09829	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	230.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09830	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,401.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09831	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04437	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	04438	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01355	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01356	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01357	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01358	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01359	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01360	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,170.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	138.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	346.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00725	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00726	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00729	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00730	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	09822	FOSA EN CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	01354	REGULARIZACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00723	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	00724	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0731	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,703.00
13-abr-18	I-8	11,133.00	0732	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,130.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 43 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											73,494.00	73,494.00
13-abr-18	G-20	652.00	18698	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MODERO E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			54,715.52
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			272.00		0.00	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		272.00	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			43.52		0.00	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		43.52	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MODERO E	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			54,400.00		0.00	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			272.00		0.00	
13-abr-18	G-20	652.00	EV 239584	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			43.52		0.00	
											55,031.04	55,031.04
13-abr-18	G-21	655.00	365471	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		62,330.00	
13-abr-18	G-21	655.00	365471	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
13-abr-18	G-21	655.00	365471	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			62,330.00		0.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
13-abr-18	G-21	655.00	13-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
											62,341.60	62,341.60
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,607,350.09		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			724,992.02		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	2% SOBRE NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			14,051.60		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	2% SOBRE NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		14,051.60	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			50,253.00		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		50,253.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			238,728.70		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		238,728.70	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			528,137.93		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		528,137.93	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			2,589,614.22		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		2,589,614.22	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			89,143.43		0.00	
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		89,143.43	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 44 de 135

Hora: 01:50:02p.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)							
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			156.86	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	156.86
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			59,416.67	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	59,416.67
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			50,253.00	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	50,253.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			6,907.30	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	6,907.30
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	AMORTIZACIONN CORRESPONDIENTE AL M	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			180,000.00	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	2,589,614.22
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	156.86
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	89,143.43
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	528,137.93
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	238,728.70
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	59,416.67
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	2% SOBRE NOMINAS	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	14,051.60
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA FORANEA	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	50,253.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			50,253.00	0.00
13-abr-18	I-22	12,300.00	0235	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
									7,196,165.12	7,196,165.12
13-abr-18	G-55	745.00	18707	GASTO A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00
13-abr-18	G-55	745.00	13-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
13-abr-18	G-56	746.00	18699	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	55,520.16
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			276.00	0.00
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	276.00
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			44.16	0.00
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	44.16
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			55,200.00	0.00
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			276.00	0.00
13-abr-18	G-56	746.00	EV 269578	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			44.16	0.00
									55,840.32	55,840.32
13-abr-18	G-57	747.00	18706	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
13-abr-18	G-57	747.00	13-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 45 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											2,000.00	2,000.00
13-abr-18	G-58	748.00	365454	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
13-abr-18	G-58	748.00	365454	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
13-abr-18	G-58	748.00	365454	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	62,330.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					62,330.00	0.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
13-abr-18	G-58	748.00	13-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											62,341.60	62,341.60
13-abr-18	G-59	749.00	740365	PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCIA J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-59	749.00	13-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCIA J	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL , PAGO DE LA PRIMER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	646,734.89
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,955.90	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	500.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	SE LE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					973.75	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	SE LE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					578.91	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	SE LE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0--15023	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO					9.48	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,384.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 46 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,384.80
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,840.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,840.10
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,252.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,252.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 47 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,305.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 48 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,305.25
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,263.15	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,263.15
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					447.92	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	447.92
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					482.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	482.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,957.85	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,957.85
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,874.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,874.10
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 49 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,159.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,159.25
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.93	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.93
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 50 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					406.64	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	406.64
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	91,910.92
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	55,200.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA PENDIENTE D	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	1,844.57
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	62,330.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,384.80	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,840.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,252.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 51 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,281.05	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					482.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.93	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 52 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
13-abr-18	G-73	11,339.00	15/04/2018	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,722,522.72	1,722,522.72
13-abr-18	D-78	12,191.00	15/04/2018	LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCE	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					30,000.00	0.00
13-abr-18	D-78	12,191.00	15/04/2018	LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCE	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	30,000.00
13-abr-18	D-78	12,191.00	15/04/2018	LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCE	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	30,000.00
13-abr-18	D-78	12,191.00	15/04/2018	LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					30,000.00	0.00
											60,000.00	60,000.00
13-abr-18	G-96	22,917.00	13/04/18	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,771.59
13-abr-18	G-96	22,917.00	13/04/18	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					8,771.59	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 53 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											8,771.59	8,771.59
13-abr-18	G-99	22,921.00	13/04/18	EVEN TO DE DAMA JUAN LOS DIAS 16,17 Y 1	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			42,500.00
13-abr-18	G-99	22,921.00	007046	EVEN TO DE DAMA JUAN LOS DIAS 16,17 Y 1	2.1.1.2.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C			42,500.00		0.00	
13-abr-18	G-99	22,921.00	007046	EVEN TO DE DAMA JUAN LOS DIAS 16,17 Y 1	2.1.1.2.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C			0.00			42,500.00
13-abr-18	G-99	22,921.00	007046	EVEN TO DE DAMA JUAN LOS DIAS 16,17 Y 1	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			42,500.00		0.00	
									85,000.00		85,000.00	
14-abr-18	G-38	676.00	594613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,666.80
14-abr-18	G-38	676.00	594613	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5.00
14-abr-18	G-38	676.00	594613	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.80
14-abr-18	G-38	676.00	12064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,666.80		0.00	
14-abr-18	G-38	676.00	12064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,666.80
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
14-abr-18	G-38	676.00	12064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0---00004	GAS			1,666.80		0.00	
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
14-abr-18	G-38	676.00	11-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
									3,345.20		3,345.20	
16-abr-18	D-2	255.00	16/04/18	COMROBACION DE GASTOS POR COMPRA D	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00			10,343.00
16-abr-18	D-2	255.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,343.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			10,343.00
16-abr-18	D-2	255.00	D4ABF90	PERSENIDA, NITAZOXANIDA, BEDOYECTA PA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			1,600.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	D4ABF90	PERSENIDA, NITAZOXANIDA, BEDOYECTA PA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			0.00			1,600.00
16-abr-18	D-2	255.00	CCE61D	DOLPIN, BUDESONIDA, COBEDINA Y CAFEN P	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			929.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	CCE61D	DOLPIN, BUDESONIDA, COBEDINA Y CAFEN P	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			0.00			929.00
16-abr-18	D-2	255.00	951FE1	ARBISTIN, DIPROPIANATO, CLAMOXIN Y DU	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			1,226.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	951FE1	ARBISTIN, DIPROPIANATO, CLAMOXIN Y DU	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			0.00			1,226.00
16-abr-18	D-2	255.00	A39120	CELESTONE, ARBISTIN, CEFAGEN, SALBUTAM	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			1,036.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	A39120	CELESTONE, ARBISTIN, CEFAGEN, SALBUTAM	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			0.00			1,036.00
16-abr-18	D-2	255.00	EE1F5	TELMISARTAN, MAVIGLIN Y ANAVIC PARA E	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			1,310.00		0.00	
16-abr-18	D-2	255.00	EE1F5	TELMISARTAN, MAVIGLIN Y ANAVIC PARA E	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			0.00			1,310.00
16-abr-18	D-2	255.00	575A	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA			1,609.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 54 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-2	255.00	575A	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,609.00
16-abr-18	D-2	255.00	DA7D	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,280.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	DA7D	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,280.00
16-abr-18	D-2	255.00	B0AD3	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FERNA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,353.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	B0AD3	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FERNA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,353.00
16-abr-18	D-2	255.00	D4ABF90	PERSENIDA, NITAZOXANIDA, BEDOYECTA PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,600.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	CCE61D	DOLPIN, BUDESONIDA, COBEDINA Y CAFEN P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					929.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	951FE1	ARBISTIN, DIPROPIANATO, CLAMOXIN Y DU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,226.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	A39120	CELESTONE, ARBISTIN, CEFAGEN, SALBUTAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,036.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	EE1F5	TELMISARTAN, MAVIGLIN Y ANAVIC PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,310.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	575A	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,609.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	DA7D	MEDICAMENTPS VARIOS PARA EL ENCARG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,280.00	0.00
16-abr-18	D-2	255.00	B0AD3	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FERNA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,353.00	0.00
											31,029.00	31,029.00

16-abr-18	I-9	11,139.00	16/04/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					28,844.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0733	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05599	JOYA LOPEZ CADELARIO					7,159.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0733	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05599	JOYA LOPEZ CADELARIO					0.00	7,159.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0734	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05599	JOYA LOPEZ CADELARIO					7,336.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0734	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05599	JOYA LOPEZ CADELARIO					0.00	7,336.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05229	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02188	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANUEL					858.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05229	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02188	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANUEL					0.00	858.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05231	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02597	MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA					689.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05231	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02597	MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA					0.00	689.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09833	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03037	RODRIGUEZ FLORES MARTHA BEATRIZ					150.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09833	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03037	RODRIGUEZ FLORES MARTHA BEATRIZ					0.00	150.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09848	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					1,644.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09848	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	1,644.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09847	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03999	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09847	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03999	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05232	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					3,820.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05232	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					0.00	3,820.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					844.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					0.00	844.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05234	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					200.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05234	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					0.00	200.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	RECARGOS	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					175.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 55 de 135

Hora: 01:50:02p.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
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	RECARGOS	1.1.2.4.0--05386	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO					0.00	175.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09843	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06528	CASTILLON CRUZ JAVIER					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09843	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06528	CASTILLON CRUZ JAVIER					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09846	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO					1,681.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09846	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO					0.00	1,681.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09835	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09835	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09836	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09836	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09837	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09837	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09838	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09838	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09839	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09839	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09845	PAGO LOTES IPROVIPE	1.1.2.4.0--12066	PLACITO GORDIAN ARTEMISA					600.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09845	PAGO LOTES IPROVIPE	1.1.2.4.0--12066	PLACITO GORDIAN ARTEMISA					0.00	600.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09834	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					2,606.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09834	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	2,606.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09841	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14170	CRUZ BAÑUELOS ESTHER					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09841	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14170	CRUZ BAÑUELOS ESTHER					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09849	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14176	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09849	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14176	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09840	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14959	MADERO GORDIAN FELIPE					77.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09840	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14959	MADERO GORDIAN FELIPE					0.00	77.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09842	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14960	JOYA JARAMILLO LUIS ALEJANDRO					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09842	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14960	JOYA JARAMILLO LUIS ALEJANDRO					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09850	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14963	MARTINES RIOS CRISTOBAL					85.00	0.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09850	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14963	MARTINES RIOS CRISTOBAL					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09845	PAGO LOTES IPROVIPE	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	600.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05229	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	858.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05231	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	689.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05232	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,820.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	PREDIAL 2014 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	844.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05234	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	200.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	05233	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	175.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09833	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09834	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,606.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09835	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 56 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-9	11,139.00	09836	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09837	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09838	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09839	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09840	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09841	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09842	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09843	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09844	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09846	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,681.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09847	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09848	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,644.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09849	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	09850	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0733	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	7,159.00
16-abr-18	I-9	11,139.00	0734	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	7,336.00
										57,688.00	57,688.00	
16-abr-18	I-23	12,301.00	0229	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					536.14	0.00
16-abr-18	I-23	12,301.00	0229	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536.14	0.00
16-abr-18	I-23	12,301.00	0229	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536.14
16-abr-18	I-23	12,301.00	0229	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	536.14
										1,072.28	1,072.28	
16-abr-18	D-69	12,302.00	16/04/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					611,785.26	0.00
16-abr-18	D-69	12,302.00	16/04/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	611,785.26
										611,785.26	611,785.26	
16-abr-18	G-73	11,395.00	18711	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	206,970.00
16-abr-18	G-73	11,395.00	16/04/18	ABONO A PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	18,030.00
16-abr-18	G-73	11,395.00	3899	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-abr-18	G-73	11,395.00	3899	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-abr-18	G-73	11,395.00	3899	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
17-abr-18	I-10	11,140.00	17/04/2018	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					29,388.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					2,150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 57 de 135

Hora: 01:50:02p.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
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					0.00	2,150.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0736	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					2,483.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0736	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					0.00	2,483.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					8,539.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					0.00	8,539.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09855	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02759	AGUIRRE VELASCO PEDRO					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09855	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02759	AGUIRRE VELASCO PEDRO					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04439	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--02888	GOMEZ CRUZ ROMAN					285.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04439	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--02888	GOMEZ CRUZ ROMAN					0.00	285.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03283	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03545	DOMINGUEZ BERNAL DEYSY LILIANA					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					585.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					0.00	585.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					-29.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					0.00	-29.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					117.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 58 de 135

Hora: 01:50:02p.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
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					17.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	1.1.2.4.0--04024	GORDIAN SANCHEZ AGUSTIN					0.00	17.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					289.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	289.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					6,431.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	6,431.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					264.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	264.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					7.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05665	BRIAN PUGH DAVID					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	01361	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					264.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	01361	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					0.00	264.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					84.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07143	LOPEZ MADRICH SANDRA					0.00	84.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09854	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08262	PLASCITO GORDIAN ANABEL					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09854	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08262	PLASCITO GORDIAN ANABEL					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					289.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					0.00	289.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					3,709.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					0.00	3,709.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09857	DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 59 de 135

Hora: 01:50:02p.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
17-abr-18	I-10	11,140.00	09857	DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	170.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09858	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10171	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09858	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10171	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					368.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					0.00	368.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					42.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					0.00	42.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					368.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					0.00	368.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018 5% DESC,	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					-18.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018 5% DESC,	1.1.2.4.0--10506	GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN Y CDS RAFAEL					0.00	-18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04441	CONEXION	1.1.2.4.0--12156	HERNANDEZ MORENO JUAN CARLOS					285.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04441	CONEXION	1.1.2.4.0--12156	HERNANDEZ MORENO JUAN CARLOS					0.00	285.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14957	FLORES CORTES MARIA DE LA LUZ					227.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14957	FLORES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	227.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018 5% DESC,	1.1.2.4.0--14957	FLORES CORTES MARIA DE LA LUZ					-11.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018 5% DESC,	1.1.2.4.0--14957	FLORES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	-11.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09851	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14958	CRISTIAN BUGAREL					85.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09851	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14958	CRISTIAN BUGAREL					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00737	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14961	ENRIQUE CASTRO MATEO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00737	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14961	ENRIQUE CASTRO MATEO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00738	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14962	JIMENEZ RAMIREZ OCTAVIO					182.00	0.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00738	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14962	JIMENEZ RAMIREZ OCTAVIO					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	368.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018 5% DESC,	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-11.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05237	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	227.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05235	PREDIAL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	42.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	368.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	05236	PREDIAL 2018 5% DESC,	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	-18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	01361	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	264.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04439	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-29.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04440	AGUA 2018 AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	04441	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09851	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09852	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09853	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	84.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 60 de 135

Hora: 01:50:02p.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
17-abr-18	I-10	11,140.00	09854	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09855	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09856	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09857	DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	09858	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,709.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	264.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00731	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00732	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00733	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00734	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00735	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00736	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00737	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00738	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00739	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	00740	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,539.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0735	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,150.00
17-abr-18	I-10	11,140.00	0736	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,483.00
											58,776.00	58,776.00
17-abr-18	D-18	11,187.00	08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	42,487.00
17-abr-18	D-18	11,187.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					42,487.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 61 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											42,487.00	42,487.00
17-abr-18	D-28	11,755.00	17/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			4,000.00
17-abr-18	D-28	11,755.00	17/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			4,000.00			0.00
									4,000.00			4,000.00
17-abr-18	D-44	11,825.00	11/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			16,778.00
17-abr-18	D-44	11,825.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			16,778.00			0.00
									16,778.00			16,778.00
17-abr-18	D-45	11,826.00	12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			38,884.00
17-abr-18	D-45	11,826.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			38,884.00			0.00
									38,884.00			38,884.00
17-abr-18	D-49	11,853.00	17/04/18	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00			3,520.00
17-abr-18	D-49	11,853.00	3710	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0---15286	LLAMAS MORENO DAVID			3,520.00			0.00
17-abr-18	D-49	11,853.00	3710	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0---15286	LLAMAS MORENO DAVID			0.00			3,520.00
17-abr-18	D-49	11,853.00	3710	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			3,520.00			0.00
									7,040.00			7,040.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	17-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00			2,154.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	31592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			892.00			0.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	31592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			892.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	38679	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			262.00			0.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	38679	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			0.00			262.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	1557 M	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	2.1.1.2.0---12273	COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV			1,000.00			0.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	1557 M	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	2.1.1.2.0---12273	COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV			0.00			1,000.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	31592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			892.00			0.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	38679	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			262.00			0.00
17-abr-18	D-50	11,865.00	1557 M	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,000.00			0.00
									4,308.00			4,308.00
17-abr-18	G-73	12,399.00	16/04/18	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,702.41
17-abr-18	G-73	12,399.00	DA20866925	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,702.41			0.00
17-abr-18	G-73	12,399.00	DA20866925	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00			1,702.41
17-abr-18	G-73	12,399.00	DA20866925	PAGO DE SEGURO	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,702.41			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 62 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											3,404.82	3,404.82
17-abr-18	G-74	12,400.00	16/04/18	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1,405.44
17-abr-18	G-74	12,400.00	16/04/18	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,405.44			0.00
17-abr-18	G-74	12,400.00	16/04/18	PAGO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00			1,405.44
17-abr-18	G-74	12,400.00	16/04/18	PAGO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,405.44			0.00
											2,810.88	2,810.88
17-abr-18	G-97	22,919.00	17/04/18	TRASPASO POR PAGO DEL 10% DE ZONA FE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8,460.90
17-abr-18	G-97	22,919.00	17/04/18	TRASPASO POR PAGO DEL 10% DE ZONA FE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			8,460.90			0.00
											8,460.90	8,460.90
17-abr-18	G-98	22,920.00	17/04/18	TRASPASO POR PAGO DEL 10% DE ZONA FE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8,460.90
17-abr-18	G-98	22,920.00	17/04/18	TRASPASO POR PAGO DEL 10% DE ZONA FE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			8,460.90			0.00
											8,460.90	8,460.90
18-abr-18	G-5	220.00	18722	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			20,000.00
18-abr-18	G-5	220.00	18/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			20,000.00			0.00
											20,000.00	20,000.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	18/04/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			20,571.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09865	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			85.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09865	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00			85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00444	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA			85.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00444	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA			0.00			85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9861	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR			85.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9861	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR			0.00			85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05249	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02338	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA			250.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05249	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02338	AVALOS DE SANTAMARIA EMMA			0.00			250.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05243	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02410	HERRERA PARADA RUTILIO			587.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05243	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02410	HERRERA PARADA RUTILIO			0.00			587.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05238	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			465.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05238	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			0.00			465.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			80.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			0.00			80.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	BASURA	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			289.00			0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	BASURA	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO			0.00			289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 63 de 135

Hora: 01:50:02p.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
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	MULTA	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					18.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	MULTA	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	18.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					7.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	7.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					182.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					68.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					0.00	68.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05246	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					16.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05246	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					0.00	16.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05245	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					37.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05245	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05248	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					56.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05248	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					0.00	56.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	RECARGOS	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					9.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	RECARGOS	1.1.2.4.0--03674	BECERRA FLORES JORGE					0.00	9.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					556.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					0.00	556.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					17.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					0.00	17.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					117.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04026	JOYA CRUZ JOSEFINA					0.00	117.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	01362	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					87.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	01362	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					0.00	87.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	ANUNCIO	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					746.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	ANUNCIO	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					0.00	746.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	BASURA	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					289.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	BASURA	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	MULTA	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					92.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	MULTA	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					0.00	92.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	RECARGOS	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					37.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	RECARGOS	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					182.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05846	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.- INSTITUCION D					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05239	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					315.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05239	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	315.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	RECARGOS	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					37.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	RECARGOS	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 64 de 135

Hora: 01:50:02p.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
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	BASURA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					289.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	BASURA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	BASURA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					289.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	BASURA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					2,822.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	2,822.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					6,422.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	6,422.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	MULTA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					18.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	MULTA	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	18.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					7.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	7.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					120.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	120.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					264.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	RECARGOS	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	264.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	FORMATO	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					182.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	FORMATO	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	FORMATO	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					182.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	FORMATO	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					182.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07379	BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09864	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07404	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS					85.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09864	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07404	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05241	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					91.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05241	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	91.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05240	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					324.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05240	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	324.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05242	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					522.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05242	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	522.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11656	PEREZ CHAVARIN ROSA ELIA					170.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11656	PEREZ CHAVARIN ROSA ELIA					0.00	170.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05244	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11866	HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI					973.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05244	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11866	HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI					0.00	973.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9863	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					1,878.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9863	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	1,878.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					85.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 65 de 135

Hora: 01:50:02p.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
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					556.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					0.00	556.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					17.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					0.00	17.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					117.00	0.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14964	CORTEZ VILLA ADELFO					0.00	117.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05238	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	465.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05239	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	315.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05240	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	324.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05241	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	91.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05242	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	522.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05243	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	587.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05244	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	973.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05245	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05246	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	16.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	68.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05248	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	56.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05249	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	05247	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9861	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9862	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	9863	SUBDIVISION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,878.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09864	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09865	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09866	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	09867	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	01362	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04443	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	04444	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	746.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,422.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 66 de 135

Hora: 01:50:02p.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
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,822.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	92.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	264.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	120.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00741	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00742	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00743	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00744	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00745	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-abr-18	I-11	11,146.00	00746	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										41,142.00	41,142.00	
18-abr-18	G-19	651.00	18721	GASTOS A COMPROBAR, DEL LAE. LUIS FER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
18-abr-18	G-19	651.00	18-04-2018	GASTOS A COMPROBAR, DEL LAE. LUIS FER	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
18-abr-18	I-24	12,303.00	0230	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					108,393.81	0.00
18-abr-18	I-24	12,303.00	0230	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					108,393.81	0.00
18-abr-18	I-24	12,303.00	0230	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	108,393.81
18-abr-18	I-24	12,303.00	0230	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO DE 201	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	108,393.81
										216,787.62	216,787.62	
18-abr-18	D-35	11,789.00	18/04/18	PAGO EN EFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					10,000.00	0.00
18-abr-18	D-35	11,789.00	18/04/18	PAGO EN EFECTIVO A CAJA	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	10,000.00
										10,000.00	10,000.00	
18-abr-18	G-36	672.00	958497	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
18-abr-18	G-36	672.00	9558497	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
18-abr-18	G-36	672.00	9558497	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 67 de 135

Hora: 01:50:02p.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
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	ABONO DEUDA 2017, AL C. JUAN CARLOS O	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					100,000.00	0.00
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
18-abr-18	G-36	672.00	18-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										100,011.60	100,011.60	
18-abr-18	D-56	11,927.00	18-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA					0.00	400.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.00	0.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38077814	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					50.00	0.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38077814	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	50.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38177813	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					350.00	0.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38177813	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	350.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38077814	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					50.00	0.00
18-abr-18	D-56	11,927.00	38177813	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					350.00	0.00
										1,200.00	1,200.00	
18-abr-18	G-60	750.00	073873	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,822.62
18-abr-18	G-60	750.00	073873	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
18-abr-18	G-60	750.00	073873	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
18-abr-18	G-60	750.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,822.62	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,822.62
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
18-abr-18	G-60	750.00	5501	KIT DE SELLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AC	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					6,392.37	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	5501	KIT DE SELLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AC	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	6,392.37
18-abr-18	G-60	750.00	5500	CUCHILLA 13 BARRENOS, TORNILLOS Y TUE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					6,096.96	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	5500	CUCHILLA 13 BARRENOS, TORNILLOS Y TUE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	6,096.96
18-abr-18	G-60	750.00	5502	FILTRO E AIRE PRIMARIO, FILTRO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					5,333.29	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	5502	FILTRO E AIRE PRIMARIO, FILTRO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	5,333.29
18-abr-18	G-60	750.00	5501	KIT DE SELLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					6,392.37	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	5500	CUCHILLA 13 BARRENOS, TORNILLOS Y TUE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					6,096.96	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	5502	FILTRO E AIRE PRIMARIO, FILTRO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					5,333.29	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
18-abr-18	G-60	750.00	18-04-2018	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 68 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											53,479.46	53,479.46
19-abr-18	G-2	210.00	3257	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
19-abr-18	G-2	210.00	19/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	19/04/2018	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					6,633.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					26.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					0.00	26.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					275.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					0.00	275.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0740	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					337.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0740	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					0.00	337.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09869	100 BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE					1,000.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09869	100 BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	1,000.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09873	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03140	CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO					85.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09873	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03140	CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO					0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01363	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					87.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01363	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					0.00	87.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO 05% DESC	1.1.2.4.0---05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					-18.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO 05% DESC	1.1.2.4.0---05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					0.00	-18.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09870	UNA CERTIOFICACION	1.1.2.4.0---05147	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA					85.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09870	UNA CERTIOFICACION	1.1.2.4.0---05147	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA					0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09874	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05606	CASTELLANO VELASCO JOSE					85.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09874	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05606	CASTELLANO VELASCO JOSE					0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					354.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	354.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09875	UN NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---08052	RODRIGUEZ GONZALEZ RITA					80.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09875	UN NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---08052	RODRIGUEZ GONZALEZ RITA					0.00	80.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09872	CUATRO CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0---08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA					340.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09872	CUATRO CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0---08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA					0.00	340.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05256	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					68.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05256	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					0.00	68.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					378.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					0.00	378.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					378.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0---10984	TOSCANO BERNAL DOLORES					0.00	378.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 69 de 135

Hora: 01:50:02p.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)							
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO 05% DESC	1.1.2.4.0--10984	TOSCANO BERNAL DOLORES			-18.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO 05% DESC	1.1.2.4.0--10984	TOSCANO BERNAL DOLORES			0.00	-18.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0--10984	TOSCANO BERNAL DOLORES			45.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	1.1.2.4.0--10984	TOSCANO BERNAL DOLORES			0.00	45.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO			401.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO			0.00	401.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	SOLICITUD	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO			60.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	SOLICITUD	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO			0.00	60.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	04465	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--14965	TORRES REYNA TERESA			2,500.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	04465	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--14965	TORRES REYNA TERESA			0.00	2,500.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09871	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14966	RODRIGUEZ SANCHEZ JULIA YULENI			85.00	0.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09871	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14966	RODRIGUEZ SANCHEZ JULIA YULENI			0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	354.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05251	PREDIAL URBANO 05% DESC	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	-18.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO 05% DESC	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	-18.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05253	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	378.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	378.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05256	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	68.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	05255	PREDIAL URBANO	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	45.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09869	100 BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales			0.00	1,000.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01363	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	87.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	401.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	04465	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00	2,500.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09870	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09871	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09872	CUATRO CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	340.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09873	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09874	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	09875	UN NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial			0.00	80.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	01365	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0740	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	337.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	275.00
19-abr-18	I-12	11,147.00	0741	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	26.00
									13,266.00	13,266.00
19-abr-18	G-35	671.00	733610	PRESTAMO PERONAL AL C. DANIEL DE JESU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
19-abr-18	G-35	671.00	733610	PRESTAMO PERONAL AL C. RAUL VICENTE G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
19-abr-18	G-35	671.00	19-04-2018	PRESTAMO PERONAL AL C. RAUL VICENTE G	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL			5,000.00	0.00
19-abr-18	G-35	671.00	19-04-2018	PRESTAMO PERONAL AL C. DANIEL DE JESU	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 70 de 135

Hora: 01:50:02p.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
											10,000.00	10,000.00
19-abr-18	G-43	682.00	71323	PAGO DEUDA 2017, A LA C. RAQUEL LARA C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			14,732.00
19-abr-18	G-43	682.00	71323	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
19-abr-18	G-43	682.00	71323	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	POR PAGO DE MAS	1.1.2.3.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL			360.00		0.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	PAGO DEUDA 2017, A LA C. RAQUEL LARA C	2.1.2.9.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL			14,372.00		0.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
19-abr-18	G-43	682.00	19-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
									14,743.60		14,743.60	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		60.57	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		378.61	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			378.61		0.00	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		378.61	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			60.57		0.00	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		60.57	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			378.61		0.00	
19-abr-18	G-81	12,395.00	19/04/18	IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			60.57		0.00	
									878.36		878.36	
20-abr-18	I-13	11,158.00	20/04/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			5,065.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	0739	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			1,483.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	0739	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		1,483.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			80.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			0.00		80.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	BASURA	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			289.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	BASURA	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			0.00		289.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00751	RECARGOS	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			7.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00751	RECARGOS	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			0.00		7.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	RECARGOS	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			10.00		0.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	RECARGOS	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			0.00		10.00	
20-abr-18	I-13	11,158.00	00751	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE			182.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 71 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-13	11,158.00	00751	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE					0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE					182.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00504	CORPORATIVO EMPRESARIAL ROBLES PVR SA DE					0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09877	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					85.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09877	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09878	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					85.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09878	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09876	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					850.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09876	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	850.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09881	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					85.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09881	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	BASURA	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					289.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	BASURA	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	289.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	RECARGOS	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					7.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	RECARGOS	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	7.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	RECARGOS	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					7.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	RECARGOS	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	7.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					182.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					182.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					556.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					0.00	556.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					17.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					0.00	17.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					117.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09205	LOPEZ ARREOLA MARIO ERNESTO					0.00	117.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01367	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					113.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01367	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	113.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01366	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					87.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01366	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--12132	MICHEL ROMERO LUIS ALBERTO					0.00	87.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09880	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14539	LEDEZMA ARAIZA SILVIA					170.00	0.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09880	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14539	LEDEZMA ARAIZA SILVIA					0.00	170.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	04466	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01366	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	01367	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09876	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 72 de 135

Hora: 01:50:02p.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
20-abr-18	I-13	11,158.00	09877	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09878	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09880	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	09881	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen			0.00	80.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	7.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	7.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00751	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	7.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	10.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00749	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00750	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00751	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	00752	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-abr-18	I-13	11,158.00	0739	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,483.00
									10,130.00	10,130.00
20-abr-18	D-31	11,759.00	20/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00	500.00
20-abr-18	D-31	11,759.00	20/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			500.00	0.00
									500.00	500.00
20-abr-18	D-70	12,309.00	20-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00	1,283.18
20-abr-18	D-70	12,309.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,283.18	0.00
20-abr-18	D-70	12,309.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,283.18
20-abr-18	D-70	12,309.00	275	TUBOS DE PVC A "SANTARIO, CODO DE PVC 4	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			1,283.18	0.00
20-abr-18	D-70	12,309.00	275	TUBOS DE PVC A "SANTARIO, CODO DE PVC 4	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	1,283.18
20-abr-18	D-70	12,309.00	275	TUBOS DE PVC A "SANTARIO, CODO DE PVC 4	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			1,283.18	0.00
									3,849.54	3,849.54
21-abr-18	G-47	218.00	18727	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00
21-abr-18	G-47	218.00	21/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00	0.00
									30,000.00	30,000.00
21-abr-18	G-88	22,905.00	21/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	15,000.00
21-abr-18	G-88	22,905.00	21/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			15,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 73 de 135

Hora: 01:50:02p.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

15,000.00

15,000.00

23-abr-18	D-4	280.00	23/04/18	COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS A	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	16,619.00
23-abr-18	D-4	280.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,686.99	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,686.99
23-abr-18	D-4	280.00	3403	PAGO POR REPARACION DE SWITCH PARA L	2.1.1.1.0---11885	CASTELLON REA JORGE					500.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	3403	PAGO POR REPARACION DE SWITCH PARA L	2.1.1.1.0---11885	CASTELLON REA JORGE					0.00	500.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054329	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					940.50	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054329	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	940.50
23-abr-18	D-4	280.00	A00054334	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					358.80	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054334	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	358.80
23-abr-18	D-4	280.00	A00054339	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					897.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054339	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	897.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054332	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054332	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
23-abr-18	D-4	280.00	A00054771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
23-abr-18	D-4	280.00	A00054776	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054776	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31594	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31594	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU31544	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					553.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU31544	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	553.20
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31555	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.39	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31555	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.39
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31563	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					368.80	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31563	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	368.80
23-abr-18	D-4	280.00	TU31546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					553.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU31546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	553.20
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31424	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31424	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31423	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31423	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31378	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31378	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31374	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31374	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31554	COMBUSTIBLE PARA LA NISSAN FRRONTIER P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 74 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-4	280.00	TU-31554	COMBUSTIBLE PARA LA NISSAN FFRONTIER P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
23-abr-18	D-4	280.00	B6E8A	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE HACIEN	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					719.90	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	B6E8A	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE HACIEN	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	719.90
23-abr-18	D-4	280.00	1966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L M	2.1.1.2.0--01751	CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS					500.01	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	1966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L M	2.1.1.2.0--01751	CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS					0.00	500.01
23-abr-18	D-4	280.00	b00674	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRAB	2.1.1.2.0--13389	RAMIREZ CANO ANTONIO					923.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	b00674	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRAB	2.1.1.2.0--13389	RAMIREZ CANO ANTONIO					0.00	923.00
23-abr-18	D-4	280.00	A-881	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	2.1.1.2.0--14609	CASTILLO PEÑA JORGE ALBERTO					1,890.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A-881	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	2.1.1.2.0--14609	CASTILLO PEÑA JORGE ALBERTO					0.00	1,890.00
23-abr-18	D-4	280.00	87A22	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	2.1.1.2.0--14610	FIGUEROA MALDONADO GERARDO NICOLAS					1,119.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	87A22	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	2.1.1.2.0--14610	FIGUEROA MALDONADO GERARDO NICOLAS					0.00	1,119.00
23-abr-18	D-4	280.00	3403	PAGO POR REPARACION DE SWITCH PARA L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	B6E8A	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE HACIEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					719.90	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31594	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054329	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					940.50	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054334	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					358.80	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054339	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054332	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					717.60	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU31544	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					553.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU31546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					553.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31424	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31423	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31378	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31374	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31554	COMBUSTIBLE PARA LA NISSAN FFRONTIER P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A00054776	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR LA LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31555	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.39	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	TU-31563	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.80	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	A-881	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,890.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	87A22	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A L MUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,119.00	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	1966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L M	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.01	0.00
23-abr-18	D-4	280.00	b00674	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRAB	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					923.00	0.00
										44,924.99	44,924.99	
23-abr-18	G-6	233.00	18732	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
23-abr-18	G-6	233.00	23/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 75 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-7	267.00	23/04/2018	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE, A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	6,496.00
23-abr-18	G-7	267.00	2116	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE, A	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			6,496.00	0.00
23-abr-18	G-7	267.00	2116	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE, A	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			6,496.00	0.00
23-abr-18	G-7	267.00	2116	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE, A	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	6,496.00
									12,992.00	12,992.00
23-abr-18	G-8	277.00	23/04/2018	UNA FACTURA POR BOMBA CENTRIFUGA P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	3,215.00
23-abr-18	G-8	277.00	2115	UNA FACTURA POR BOMBA CENTRIFUGA P	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			3,215.00	0.00
23-abr-18	G-8	277.00	2115	UNA FACTURA POR BOMBA CENTRIFUGA P	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			3,215.00	0.00
23-abr-18	G-8	277.00	2115	UNA FACTURA POR BOMBA CENTRIFUGA P	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	3,215.00
									6,430.00	6,430.00
23-abr-18	G-9	293.00	23/04/2018	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE C	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	42,277.50
23-abr-18	G-9	293.00	2114	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE C	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			42,277.50	0.00
23-abr-18	G-9	293.00	2114	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE C	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			42,277.50	0.00
23-abr-18	G-9	293.00	2114	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE C	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	42,277.50
									84,555.00	84,555.00
23-abr-18	G-11	494.00	23/04/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	13,871.28
23-abr-18	G-11	494.00	2117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			13,871.28	0.00
23-abr-18	G-11	494.00	2117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			13,871.28	0.00
23-abr-18	G-11	494.00	2117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	13,871.28
									27,742.56	27,742.56
23-abr-18	I-14	11,161.00	23/04/2018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			2,648.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	05257	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE			17.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	05257	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE			0.00	17.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	01368	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE			87.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	01368	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE			0.00	87.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	09890	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR			92.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	09890	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR			0.00	92.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	01372	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ			85.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	01372	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03884	NAVARRO PARRA CRUZ			0.00	85.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE			292.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE			0.00	292.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE			17.00	0.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE			0.00	17.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE			117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 76 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-14	11,161.00	04468	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04063	SOLIS BRAVO JOSE					0.00	117.00
23-abr-18	I-14	11,161.00	09889	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO			85.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09889	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			17.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			0.00		17.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			556.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			0.00		556.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			117.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06606	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA			0.00		117.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09883	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			656.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09883	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			0.00		656.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09888	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06864	SALAZAR RODRIGUEZ IDALINA ISABEL			170.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09888	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06864	SALAZAR RODRIGUEZ IDALINA ISABEL			0.00		170.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09887	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07065	VARGAS SOTO GLORIA			85.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09887	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07065	VARGAS SOTO GLORIA			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09885	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09643	SALGADO BAILON ANA MARIA			85.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09885	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09643	SALGADO BAILON ANA MARIA			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09886	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12330	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA			85.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09886	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12330	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELA			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09884	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13558	CHINA MAGAÑA BRENDA			85.00		0.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09884	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13558	CHINA MAGAÑA BRENDA			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	05257	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		17.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	PREDIAL 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		556.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		117.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04467	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00		292.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		117.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	04468	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	01368	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		87.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	01372	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09883	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00		656.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09884	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09885	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09886	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09887	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09888	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09889	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
23-abr-18	I-14	11,161.00	09890	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 77 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										5,296.00	5,296.00
23-abr-18	G-63	795.00	8498021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	40,576.80
23-abr-18	G-63	795.00	8498021	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
23-abr-18	G-63	795.00	8498021	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
23-abr-18	G-63	795.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				40,576.80	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	40,576.80
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
23-abr-18	G-63	795.00	5847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE				40,576.80	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	5847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE				0.00	40,576.80
23-abr-18	G-63	795.00	5847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI				40,576.80	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
23-abr-18	G-63	795.00	23-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
										121,742.00	121,742.00
23-abr-18	D-65	12,030.00	23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 23/04/201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				11,088.00	0.00
23-abr-18	D-65	12,030.00	23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 23/04/201	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	11,088.00
										11,088.00	11,088.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	RESONANCIA MAGNETICA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	2,665.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,665.00	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,665.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	4910	RESONANCIA MAGNETICA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA				2,665.00	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	4910	RESONANCIA MAGNETICA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA				0.00	2,665.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
23-abr-18	G-81	12,398.00	4910	RESONANCIA MAGNETICA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,665.00	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00
23-abr-18	G-81	12,398.00	23/04/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
										8,006.60	8,006.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 78 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	ANTICIPO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	35,000.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	ANTICIPO	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					35,000.00	0.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-abr-18	G-89	22,906.00	23/04/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											35,011.60	35,011.60
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	ACEITE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,722.30
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
23-abr-18	G-90	22,909.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,722.30	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,722.30
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	3762	ACEITE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,722.30	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	3762	ACEITE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,722.30
23-abr-18	G-90	22,909.00	3762	ACEITE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,722.30	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-abr-18	G-90	22,909.00	23/04/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											5,178.50	5,178.50
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	ACEITE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,122.50
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
23-abr-18	G-91	22,911.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,122.50	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,122.50
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	6729	ACEITE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					7,122.50	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	6729	ACEITE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	7,122.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 79 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-91	22,911.00	6729	ACEITE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,122.50	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-abr-18	G-91	22,911.00	23/04/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										21,379.10	21,379.10	

24-abr-18	D-5	294.00	24/04/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA D	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	84,659.95
24-abr-18	D-5	294.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					84,659.95	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	84,659.95
24-abr-18	D-5	294.00	A00055127	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055127	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055126	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055126	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055125	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055125	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055124	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055124	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055123	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055123	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055140	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055140	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00054780	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054780	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055122	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055122	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055121	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055121	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055120	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055120	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055118	COMBUSTIBLE PARA EL DVOLTEO POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055118	COMBUSTIBLE PARA EL DVOLTEO POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055139	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055139	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00054779	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054779	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055179	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					360.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055179	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	360.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055184	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					540.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055184	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	540.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 80 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	D-5	294.00	A00054756	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054756	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055216	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055216	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055215	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055215	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055214	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055214	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055213	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055213	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055176	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055176	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055117	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055117	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055116	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055116	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055115	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055115	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055114	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055114	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055113	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055113	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055141	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055141	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055138	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055138	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055137	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055137	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055136	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055136	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055135	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055135	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055296	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055296	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055333	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055333	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054885	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					718.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 81 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	D-5	294.00	A00054885	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	718.40
24-abr-18	D-5	294.00	A00054725	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054725	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	898.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055228	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055228	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055226	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055226	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055227	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACION	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055227	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACION	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055230	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055230	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055229	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055229	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055225	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055225	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054906	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANMCA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					269.55	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054906	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANMCA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	269.55
24-abr-18	D-5	294.00	A00055302	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055302	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR REH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055297	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055297	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055298	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055298	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055299	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055299	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055300	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055300	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055192	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055192	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055329	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					901.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055329	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	901.50
24-abr-18	D-5	294.00	A00055175	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055175	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	943.50
24-abr-18	D-5	294.00	A0005A726	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A0005A726	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	898.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055220	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055220	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055218	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055218	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 82 de 135

Hora: 01:50:02p.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)									
24-abr-18	D-5	294.00	A00055217	COMBUSTIBLE PARA EL Y EL PAYLODER POR R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055217	COMBUSTIBLE PARA EL Y EL PAYLODER POR R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,887.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054885	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054725	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055228	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055226	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055227	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055230	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055229	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055225	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054906	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANMCA POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					269.55	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055302	COMBUSTIBLE PARAEL KOMATSU POR REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055297	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055298	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055299	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055300	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055192	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055329	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055175	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A0005A726	COMBUSTIBLE PARA FORD BALNACA POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055220	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055218	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO Y EL PAYL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055217	COMBUSTIBLE PARA EL Y EL PAYLODER POR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055127	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055126	COMBUSTIBLE PARA EL D6 POR REHABILIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055125	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055124	COMBUSTIBLE PARA EL D6 Y EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055123	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055140	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054780	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055122	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055121	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055120	COMBUSTIBLE PARA EL D6 REHABILITACIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055118	COMBUSTIBLE PARA EL DVOLTEO POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055139	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00054779	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055179	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055184	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 83 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	D-5	294.00	A00054756	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055216	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055215	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055214	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055213	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055176	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055117	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055116	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055115	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055114	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055113	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055141	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055138	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055137	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055136	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055135	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055296	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
24-abr-18	D-5	294.00	A00055333	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLANCA PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
											253,979.85	253,979.85
24-abr-18	G-6	673.00	6761286	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,000.00
24-abr-18	G-6	673.00	24-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					27,000.00	0.00
											27,000.00	27,000.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	24/04/2018	EFFECTIFVO DE INGRESOS	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					12,512.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	0742	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					257.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	0742	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	257.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	01374	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					113.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	01374	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					0.00	113.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09895	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02706	LEON ARAZA ROSENDO					85.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09895	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02706	LEON ARAZA ROSENDO					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					7.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					0.00	7.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					182.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					746.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	746.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					6,403.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	6,403.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 84 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					130.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	130.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					182.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	1.1.2.4.0--04597	BELMAN PEREZ ERIKA AIMEE					-3.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	1.1.2.4.0--04597	BELMAN PEREZ ERIKA AIMEE					0.00	-3.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	1.1.2.4.0--04597	BELMAN PEREZ ERIKA AIMEE					55.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	1.1.2.4.0--04597	BELMAN PEREZ ERIKA AIMEE					0.00	55.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					289.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	289.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					348.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	348.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					2,788.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	2,788.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					132.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	132.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					182.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09894	DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07280	CASTILLON GONZALEZ AIDA					170.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09894	DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07280	CASTILLON GONZALEZ AIDA					0.00	170.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09891	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11159	CASTILLON GARCIA DAVID					85.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09891	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11159	CASTILLON GARCIA DAVID					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	1.1.2.4.0--14967	BELMAN PEREZ MARIELA					26.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	1.1.2.4.0--14967	BELMAN PEREZ MARIELA					0.00	26.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	1.1.2.4.0--14967	BELMAN PEREZ MARIELA					165.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	1.1.2.4.0--14967	BELMAN PEREZ MARIELA					0.00	165.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09892	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14968	RODRIGUEZ CASTILON MARIA LUISA					85.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09892	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14968	RODRIGUEZ CASTILON MARIA LUISA					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09893	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14969	MADERO PONCE FELIPE DE JESUS					85.00	0.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09893	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14969	MADERO PONCE FELIPE DE JESUS					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	55.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05259	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-3.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	165.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	05258	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	26.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	01374	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	113.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09891	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09892	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09893	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	09894	DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 85 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	I-16	11,166.00	09895	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,403.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	348.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,788.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	132.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00753	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00754	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	00755	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
24-abr-18	I-16	11,166.00	0742	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	257.00
										25,024.00	25,024.00	

24-abr-18	G-34	669.00	975772	ABONO POR EL VEINTICINCO PORCIENTO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	72,062.45
24-abr-18	G-34	669.00	975772	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
24-abr-18	G-34	669.00	975772	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
24-abr-18	G-34	669.00	A410	ABONO POR EL VEINTICINCO PORCIENTO P	2.1.1.5.0--14666	CAMPOS MOLINA JORGE					72,062.45	0.00
24-abr-18	G-34	669.00	A410	ABONO POR EL VEINTICINCO PORCIENTO P	2.1.1.5.0--14666	CAMPOS MOLINA JORGE					0.00	72,062.45
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-abr-18	G-34	669.00	24-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
24-abr-18	G-34	669.00	A410	ABONO POR EL VEINTICINCO PORCIENTO P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					72,062.45	0.00
										144,136.50	144,136.50	

24-abr-18	G-44	683.00	8864934	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,800.00
24-abr-18	G-44	683.00	8864934	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
24-abr-18	G-44	683.00	8864934	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
24-abr-18	G-44	683.00	73	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	73	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
24-abr-18	G-44	683.00	82	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 86 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	G-44	683.00	82	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	24-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	73	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
24-abr-18	G-44	683.00	82	PLANAS EN EL PERIODICO OPINIONES DE LA C	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
										11,611.60	11,611.60	
24-abr-18	D-59	11,939.00	24/04/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					10,000.00	0.00
24-abr-18	D-59	11,939.00	24/04/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					0.00	10,000.00
										10,000.00	10,000.00	
24-abr-18	G-61	751.00	745649	PRESTAMO PERSONAL A RAMIRO JOYA JOY	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00
24-abr-18	G-61	751.00	745649	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRAK DAGOBER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
24-abr-18	G-61	751.00	24-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. RAMIRO JOYA J	1.1.2.6.0--00211	JOYA JOYA RAMIRO					7,000.00	0.00
24-abr-18	G-61	751.00	24-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRAK DAGOBER	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					3,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
24-abr-18	G-65	10,928.00	6790317	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
24-abr-18	G-65	10,928.00	24-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
24-abr-18	D-66	12,031.00	24/04/2018	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					39,336.45	0.00
24-abr-18	D-66	12,031.00	24/04/2018	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2018, A FAVOR DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	39,336.45
										39,336.45	39,336.45	
24-abr-18	D-76	11,882.00	24/04/18	COMPROBACION DE GASTOS POR ABASTE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	9,380.83
24-abr-18	D-76	11,882.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,380.83	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,380.83
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055361	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA POR TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055361	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA POR TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055355	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					721.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055355	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	721.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055456	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055456	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055458	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055458	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055360	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055360	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 87 de 135

Hora: 01:50:02p.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
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055384	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					450.75	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055384	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	450.75
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055350	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					540.90	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055350	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	540.90
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055362	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055362	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055366	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					504.14	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055366	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	504.14
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055370	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					504.14	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055370	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	504.14
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054873	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054873	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054854	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054854	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054853	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054853	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054871	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054871	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054872	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054872	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054851	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054851	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055361	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA POR TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055355	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055456	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055458	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055360	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055384	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.75	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055350	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.90	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055362	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055366	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.14	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00055370	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.14	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054873	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054854	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054853	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054871	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054872	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
24-abr-18	D-76	11,882.00	A00054851	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 88 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										28,142.49	28,142.49
24-abr-18	G-83	12,404.00	24/04/18	PAGO DE IMPUESTOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	200,000.00
24-abr-18	G-83	12,404.00	19762458	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				200,000.00	0.00
24-abr-18	G-83	12,404.00	19762458	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	200,000.00
24-abr-18	G-83	12,404.00	19762458	PAGO DE IMPUESTOS	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS				200,000.00	0.00
										400,000.00	400,000.00
24-abr-18	G-92	22,913.00	24/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	20,000.00
24-abr-18	G-92	22,913.00	24/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00
24-abr-18	G-93	22,914.00	24/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	20,000.00
24-abr-18	G-93	22,914.00	24/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	UNA FACTURA POR ARENA, PIEDRA PARA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	21,905.63
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5.00
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.80
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	UNA FACTURA POR CIMBRA DE MADERA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,371.04
25-abr-18	G-12	544.00	19	UNA FACTURA POR CIMBRA DE MADERA P	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				2,371.04	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	18	UNA FACTURA POR ARENA, PIEDRA PARA M	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				21,905.63	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
25-abr-18	G-12	560.00	18	UNA FACTURA POR ARENA, PIEDRA PARA M	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV				21,905.63	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	18	UNA FACTURA POR ARENA, PIEDRA PARA M	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV				0.00	21,905.63
25-abr-18	G-12	544.00	19	UNA FACTURA POR CIMBRA DE MADERA P	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV				2,371.04	0.00
25-abr-18	G-12	544.00	19	UNA FACTURA POR CIMBRA DE MADERA P	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV				0.00	2,371.04
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 89 de 135

Hora: 01:50:02p.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
25-abr-18	G-12	544.00	25/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
25-abr-18	G-12	560.00	25/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										48,576.54	48,576.54	
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	18,328.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
25-abr-18	G-14	589.00	20	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					18,328.00	0.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
25-abr-18	G-14	589.00	20	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					18,328.00	0.00
25-abr-18	G-14	589.00	20	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	18,328.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
25-abr-18	G-14	589.00	25/04/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										36,667.60	36,667.60	
25-abr-18	I-16	11,167.00	25/04/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					12,445.52	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09896	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,020.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09896	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,020.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02584	CAZARES AVALOS MARIA					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02584	CAZARES AVALOS MARIA					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	PREDIAL 2013 - 2017	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					2,240.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	PREDIAL 2013 - 2017	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	2,240.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05263	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					426.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05263	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	426.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					699.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	699.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	MULTA	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					18.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	MULTA	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	18.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					7.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	RECARGOS	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					182.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03071	SOLIS AYALA JOSE					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					3,249.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					0.00	3,249.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	RECARGOS	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					7.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 90 de 135

Hora: 01:50:02p.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
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	RECARGOS	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	RECARGOS	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					137.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	RECARGOS	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					0.00	137.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	FORMATO	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					182.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	FORMATO	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					182.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03504	CASTILLON RUBIO FRANCISCO					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09908	COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					1,195.52	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09908	COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	1,195.52
25-abr-18	I-16	11,167.00	09907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					77.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	77.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09904	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04783	RODRIGUEZ PEÑA GUILLERMMINA					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09904	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04783	RODRIGUEZ PEÑA GUILLERMMINA					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09903	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05395	LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09903	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05395	LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05260	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					219.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05260	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					0.00	219.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05261	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					652.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05261	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					0.00	652.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	BASURA	1.1.2.4.0--05489	VERDE GONZALEZ ARIS NAYALI					289.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	BASURA	1.1.2.4.0--05489	VERDE GONZALEZ ARIS NAYALI					0.00	289.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05489	VERDE GONZALEZ ARIS NAYALI					182.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05489	VERDE GONZALEZ ARIS NAYALI					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	MULTA	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					18.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	MULTA	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					0.00	18.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	RECARGOS	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					7.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	RECARGOS	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					182.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05646	VELASCO RODRIGUEZ JUAN JOSE					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09910	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					425.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09910	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					0.00	425.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09901	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09901	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09900	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07826	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09900	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07826	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08106	VELASCO RIVERA DIGNA					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08106	VELASCO RIVERA DIGNA					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09898	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09898	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 91 de 135

Hora: 01:50:02p.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
25-abr-18	I-16	11,167.00	09909	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09909	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09905	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14066	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09905	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14066	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					85.00	0.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05260	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	219.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05261	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	652.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	PREDIAL 2013 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,240.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05263	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	426.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	05262	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	699.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09896	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,020.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09897	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09898	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09899	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09900	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09901	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09903	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09904	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09905	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09906	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09907	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09908	COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,195.52
25-abr-18	I-16	11,167.00	09909	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	09910	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	18.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	137.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00756	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00757	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00758	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00759	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-abr-18	I-16	11,167.00	00760	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 92 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										24,891.04	24,891.04
25-abr-18	D-25	11,741.00	25/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	15,000.00
25-abr-18	D-25	11,741.00	25/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00
25-abr-18	D-26	11,744.00	25/04/2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	5,000.00
25-abr-18	D-26	11,744.00	25/04/2018	PAPELERIA A LOS POLICIAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
25-abr-18	D-27	11,746.00	25/04/2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	4,000.00
25-abr-18	D-27	11,746.00	25/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
25-abr-18	G-31	666.00	18755	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,000.00
25-abr-18	G-31	666.00	25-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00
25-abr-18	D-33	11,765.00	25/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	2,000.00
25-abr-18	D-33	11,765.00	25/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0--08160	TORRES HERNANDEZ EDREY				2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00
25-abr-18	D-51	11,876.00	25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				3,134.25	0.00
25-abr-18	D-51	11,876.00	25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	3,134.25
										3,134.25	3,134.25
25-abr-18	D-55	11,925.00	25/04/18	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	10,057.60
25-abr-18	D-55	11,925.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				10,057.60	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	10,057.60
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				898.00	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	898.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054736	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054736	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	718.40
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	718.40
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054733	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054733	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	718.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 93 de 135

Hora: 01:50:02p.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
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054732	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054732	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054760	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054760	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054761	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054761	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054762	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054762	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054765	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054765	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054766	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054766	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054768	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054768	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054769	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054769	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054770	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054770	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054736	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054733	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054732	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054760	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054761	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054762	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054765	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054766	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 94 de 135

Hora: 01:50:02p.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)							
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			538.80	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054768	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			359.20	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054769	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			359.20	0.00
25-abr-18	D-55	11,925.00	A00054770	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			359.20	0.00
									30,172.80	30,172.80
25-abr-18	D-60	11,942.00	25-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	10,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3469	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3469	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			0.00	2,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3561	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3561	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER			0.00	2,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3564	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3564	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO			0.00	2,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3562	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3562	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL			0.00	2,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3563	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3563	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA			0.00	2,000.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3563	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3562	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3561	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3469	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
25-abr-18	D-60	11,942.00	3564	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
25-abr-18	D-67	12,032.00	25/04/2018	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018, A C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			19,181.47	0.00
25-abr-18	D-67	12,032.00	25/04/2018	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018, A C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	19,181.47
									19,181.47	19,181.47
26-abr-18	I-17	11,171.00	26/04/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			44,063.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	0743	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05691	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD			2,471.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	0743	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05691	LARA GUZMAN JOSE NATIVIDAD			0.00	2,471.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05265	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02242	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD			503.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05265	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02242	LARA GUZMAN J. NATIVIDAD			0.00	503.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05280	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER			320.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05280	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER			0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09913	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05720	CRUZ DIAZ ANTONIO			85.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09913	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05720	CRUZ DIAZ ANTONIO			0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 95 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-17	11,171.00	00761	BASURA	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					289.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	BASURA	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					0.00	289.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					2,823.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					0.00	2,823.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	MULTA	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					300.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	MULTA	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					0.00	300.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	RECARGOS	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					120.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	RECARGOS	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					0.00	120.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	FORMATO	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					182.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	FORMATO	1.1.2.4.0--07112	VALDEZ AGUIRRE ADAN					0.00	182.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09911	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07135	GONZALEZ VERDUSCO MARIA ISABEL					85.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09911	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07135	GONZALEZ VERDUSCO MARIA ISABEL					0.00	85.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09912	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					170.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09912	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	170.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11916	CORREA ROMAN EVANGELINA					85.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11916	CORREA ROMAN EVANGELINA					0.00	85.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05264	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11924	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO					180.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05264	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11924	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO					0.00	180.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05281	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					956.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05281	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	956.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	TRANSMICION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					13,668.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	TRANSMICION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	13,668.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	MULTA	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					87.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	MULTA	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	87.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	RECARGOS	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					410.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	RECARGOS	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	410.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	FORMATO	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					45.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	FORMATO	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	45.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05282	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					1,010.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05282	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					0.00	1,010.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	TRANSMICION	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					14,484.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	TRANSMICION	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					0.00	14,484.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	MULTA	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					87.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	MULTA	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					0.00	87.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	RECARGOS	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					434.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	RECARGOS	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					0.00	434.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	FORMATO	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					45.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	FORMATO	1.1.2.4.0--14129	VALENCIA AYALA ERNESTO					0.00	45.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05266	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 96 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-17	11,171.00	05266	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05267	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					320.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05267	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05268	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					320.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05268	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05269	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					320.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05269	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05270	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					320.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05270	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05274	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					325.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05274	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	325.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05278	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					331.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05278	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	331.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05279	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					331.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05279	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	331.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05271	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05271	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05272	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05272	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05273	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05273	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05275	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05275	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05276	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05276	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05277	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					344.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05277	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14428	MENDOZA ACEDO FRANCISCA					556.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14428	MENDOZA ACEDO FRANCISCA					0.00	556.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14428	MENDOZA ACEDO FRANCISCA					17.00	0.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14428	MENDOZA ACEDO FRANCISCA					0.00	17.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	14,484.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	13,668.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05264	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	180.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05265	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	503.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05266	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05267	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05268	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05269	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	320.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 97 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-17	11,171.00	05271	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05270	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05272	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05273	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05274	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	325.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05275	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05276	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05277	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	344.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05278	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	331.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05279	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	331.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05280	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	320.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05281	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	956.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	05282	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,010.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	434.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	87.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	410.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	87.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09911	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09912	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09913	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	09914	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	556.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	04470	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,823.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	120.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	300.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01376	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	01377	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	00761	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-abr-18	I-17	11,171.00	0743	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,471.00
											88,126.00	88,126.00
26-abr-18	I-27	12,306.00	10961	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
26-abr-18	I-27	12,306.00	10961	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
26-abr-18	I-27	12,306.00	10961	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
26-abr-18	I-27	12,306.00	10961	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 98 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-32	667.00	710596	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
26-abr-18	G-32	667.00	710596	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
26-abr-18	G-32	667.00	710596	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					30,000.00	0.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-abr-18	G-32	667.00	26-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										30,011.60	30,011.60	
26-abr-18	G-33	668.00	710601	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ANDREA GA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
26-abr-18	G-33	668.00	710601	IVA COMSION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
26-abr-18	G-33	668.00	710601	COMSION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	POR PAGO DE MAS	1.1.2.3.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					917.00	0.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ANDREA GA	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					29,083.00	0.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-abr-18	G-33	668.00	26-04-2018	IVA COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										30,011.60	30,011.60	
26-abr-18	G-45	684.00	3274	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
26-abr-18	G-45	684.00	26-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
26-abr-18	D-63	11,953.00	26-04-2018	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	554.40
26-abr-18	D-63	11,953.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					554.40	0.00
26-abr-18	D-63	11,953.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	554.40
26-abr-18	D-63	11,953.00	31676	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA REG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					554.40	0.00
26-abr-18	D-63	11,953.00	31676	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA REG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	554.40
26-abr-18	D-63	11,953.00	31676	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA REG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.40	0.00
										1,663.20	1,663.20	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 99 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-11	653.00	27/04/2018	PAGO EN EFECTIVO POR COMPRA DE COMBU	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	8,992.82
27-abr-18	G-11	653.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,564.82	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,564.82
27-abr-18	G-11	653.00	ACN14047	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA DEL C	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					559.26	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	ACN14047	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA DEL C	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	559.26
27-abr-18	G-11	653.00	H2015	HOSPEDAJE A ADULTOS MAYORES DEL MUN	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,428.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	H2015	HOSPEDAJE A ADULTOS MAYORES DEL MUN	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
27-abr-18	G-11	653.00	70B141	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					546.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	70B141	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	546.00
27-abr-18	G-11	653.00	CF81E	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					572.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	CF81E	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	572.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31702	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31702	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31718	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					177.46	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31718	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	177.46
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31719	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET POR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.20	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31719	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET POR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.20
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					969.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	969.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055318	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055318	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,889.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055321	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					944.50	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055321	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	944.50
27-abr-18	G-11	653.00	A00055457	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					722.40	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055457	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	722.40
27-abr-18	G-11	653.00	70B141	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					546.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	CF81E	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					572.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	ACN14047	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA DEL C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					559.26	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31702	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31718	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					177.46	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31719	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.20	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	TU-31717	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055318	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055321	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	A00055457	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					722.40	0.00
27-abr-18	G-11	653.00	H2015	HOSPEDAJE A ADULTOS MAYORES DEL MUN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,428.00	0.00
											25,550.46	25,550.46

27-abr-18

I-18

11,172.00

27/01/2018

INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL

1.1.1.1.0---14228

CAJA OSMAR

7,934.00

0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 100 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-18	11,172.00	09920	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					164.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09920	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					0.00	164.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05287	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					342.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05287	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	342.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05288	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					342.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05288	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	342.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	BASURA	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					289.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	BASURA	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	289.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	RECARGOS	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					7.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	RECARGOS	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	7.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					182.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	182.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	RECARGOS	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					7.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	RECARGOS	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					0.00	7.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					182.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					0.00	182.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					3,709.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					0.00	3,709.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	FORMATO	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					182.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	FORMATO	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					0.00	182.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					292.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					0.00	292.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					18.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					0.00	18.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					117.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04071	OCHOA RODRIGUEZ PORFIRIO					0.00	117.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05286	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04125	ISORDIA RUBIO ESTEBAN					520.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05286	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04125	ISORDIA RUBIO ESTEBAN					0.00	520.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09916	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09916	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09918	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					170.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09918	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					0.00	170.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09919	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09919	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09924	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09924	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09925	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09925	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09926	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 101 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-18	11,172.00	09926	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09915	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09306	NOYOLA ORTEGA PATRICIA					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09915	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09306	NOYOLA ORTEGA PATRICIA					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09923	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10953	ARAIZA ORTEGA COSME					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09923	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10953	ARAIZA ORTEGA COSME					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09917	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11140	MENDOZA RODRIGUEZ RAUL NOLBERTO					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09917	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11140	MENDOZA RODRIGUEZ RAUL NOLBERTO					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	BASURA	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					289.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	BASURA	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					0.00	289.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	RECARGOS	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					7.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	RECARGOS	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					0.00	7.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					182.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					0.00	182.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09922	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09922	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09927	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14868	RENTERIA TEJEDA MARIA MAGDALENA					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09927	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14868	RENTERIA TEJEDA MARIA MAGDALENA					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05285	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14972	COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA CRUZ					760,430.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05285	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14972	COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA CRUZ					0.00	760,430.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09921	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14973	RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA YUDITH					85.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09921	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14973	RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA YUDITH					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	21/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISIONES C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					760,430.00	0.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05285	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	760,430.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05286	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	520.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05287	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	342.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	05288	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	342.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	04471	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09915	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09916	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09917	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09919	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09920	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09921	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09922	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09923	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-abr-18	I-18	11,172.00	09924	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 102 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-18	11,172.00	09925	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00		82.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	09926	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00		82.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	09927	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		289.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		289.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,709.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00762	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00763	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00764	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
27-abr-18	I-18	11,172.00	00765	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
										1,536,728.00	1,536,728.00	
27-abr-18	G-27	662.00	766442	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00	
27-abr-18	G-27	662.00	27-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARD	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO			5,000.00		0.00	
										5,000.00	5,000.00	
27-abr-18	G-28	663.00	86770814	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00	
27-abr-18	G-28	663.00	27-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			10,000.00		0.00	
										10,000.00	10,000.00	
27-abr-18	G-29	664.00	18764	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LOPEZ AR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		30,000.00	
27-abr-18	G-29	664.00	27-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LOPEZ AR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00	
										30,000.00	30,000.00	
27-abr-18	G-30	665.00	766563	PRESTAMO PEROSNAL AL C. HYOALLI EHECA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00	
27-abr-18	G-30	665.00	27-04-2018	PRESTAMO PEROSNAL AL C. HYOALLI EHECA	1.1.2.6.0--14087	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL			10,000.00		0.00	
										10,000.00	10,000.00	
27-abr-18	D-42	11,816.00	27-04-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00		11,955.63	
27-abr-18	D-42	11,816.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,451.63		0.00	
27-abr-18	D-42	11,816.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		11,451.63	
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158151	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,797.00		0.00	
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158151	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,797.00	
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158411	FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, CUADERN	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,691.30		0.00	
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158411	FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, CUADERN	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,691.30	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 103 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-42	11,816.00	A 82	REARACION DE PORTA LLANTAS, REPARACI	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					638.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	A 82	REARACION DE PORTA LLANTAS, REPARACI	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	638.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3005	ACETE MULTIGRADO PARA LA AMBULANCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					350.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3005	ACETE MULTIGRADO PARA LA AMBULANCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	350.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3004	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO NIS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,660.01	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3004	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO NIS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,660.01
27-abr-18	D-42	11,816.00	3026	AFLOJATODO, BALATA DE DISC DELANTERA,	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,480.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3026	AFLOJATODO, BALATA DE DISC DELANTERA,	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,480.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6675	MANGUERA REFORZADA 1/2*25 MTS PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					786.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6675	MANGUERA REFORZADA 1/2*25 MTS PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	786.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6686	ACETE AKRON AFT III PARA LA RETROEXCAVA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,144.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6686	ACETE AKRON AFT III PARA LA RETROEXCAVA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,144.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6674	ACETE MOOSSE HD-SAE-40 Y ACEIRE MOTOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					409.10	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6674	ACETE MOOSSE HD-SAE-40 Y ACEIRE MOTOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	409.10
27-abr-18	D-42	11,816.00	19622	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					144.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	19622	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	144.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					360.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	360.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T156	COMBSUTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					880.16	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T156	COMBSUTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	880.16
27-abr-18	D-42	11,816.00	XHA7084	BALASTRO VAPOR DE SODIO BAJAS PERDID	2.1.1.2.0--15283	EUROELECTRICA SA DE CV					616.06	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	XHA7084	BALASTRO VAPOR DE SODIO BAJAS PERDID	2.1.1.2.0--15283	EUROELECTRICA SA DE CV					0.00	616.06
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158151	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,797.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	48158411	FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, CUADERN	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,691.30	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	A 82	REARACION DE PORTA LLANTAS, REPARACI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					638.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	XHA7084	BALASTRO VAPOR DE SODIO BAJAS PERDID	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					616.06	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6675	MANGUERA REFORZADA 1/2*25 MTS PARA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					786.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T156	COMBSUTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					880.16	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6686	ACETE AKRON AFT III PARA LA RETROEXCAVA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,144.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	6674	ACETE MOOSSE HD-SAE-40 Y ACEIRE MOTOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					409.10	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3005	ACETE MULTIGRADO PARA LA AMBULANCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3004	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO NIS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,660.01	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	3026	AFLOJATODO, BALATA DE DISC DELANTERA,	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,480.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	T154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					360.00	0.00
27-abr-18	D-42	11,816.00	19622	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					144.00	0.00
											35,362.89	35,362.89
27-abr-18	G-70	10,995.00	27-04-2018	PAGO EN EFECTIVO OCHO FACTURAS POR C	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	11,789.01
27-abr-18	G-70	10,995.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,289.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 104 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-70	10,995.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,289.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
27-abr-18	G-70	10,995.00	55364	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55364	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55365	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55365	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55305	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55305	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55306	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55306	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55221	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55221	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55330	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEITO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55330	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEITO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50
27-abr-18	G-70	10,995.00	5536	SERVICIO DE PAQUETERIA POR MANDAR PI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					500.01	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	5536	SERVICIO DE PAQUETERIA POR MANDAR PI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	500.01
27-abr-18	G-70	10,995.00	55383	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55364	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55365	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55305	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55306	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55221	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	55330	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMEITO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
27-abr-18	G-70	10,995.00	5536	SERVICIO DE PAQUETERIA POR MANDAR PI	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					500.01	0.00
											34,867.02	34,867.02

27-abr-18	D-76	11,907.00	27/04/18	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICUL	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	5,765.70
27-abr-18	D-76	11,907.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,765.70	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,765.70
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055448	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					541.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055448	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	541.80
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055451	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055451	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055452	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055452	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055453	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055453	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055454	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					541.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 105 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-76	11,907.00	A00055454	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	541.80
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055455	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					541.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055455	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	541.80
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055459	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055459	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.20
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054914	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054914	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.80
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054911	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.10	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054911	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.10
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054899	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054899	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054898	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054898	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054917	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054917	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.80
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055448	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					541.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055451	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055452	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055453	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055454	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					541.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055455	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					541.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00055459	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.20	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054914	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.80	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054911	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.10	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054899	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054898	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
27-abr-18	D-76	11,907.00	A00054917	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.80	0.00
										17,297.10	17,297.10	
29-abr-18	G-79	12,392.00	29/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,000.00
29-abr-18	G-79	12,392.00	29/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					8,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
29-abr-18	G-80	12,393.00	29/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
29-abr-18	G-80	12,393.00	29/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 106 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-7	382.00	30/04/18	COMPROBACION DE GASTOS PARA EL EVE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	15,803.97
30-abr-18	D-7	382.00	IWADC276124	JUEGOS 3 EN 1	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					269.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	IWADC276124	JUEGOS 3 EN 1	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	269.00
30-abr-18	D-7	382.00	ICABO401932	MARCADOR SHARPE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					214.98	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	ICABO401932	MARCADOR SHARPE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	214.98
30-abr-18	D-7	382.00	90225	PLASTICO CHAROLA RAYAS Y PINCELES	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					829.51	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	90225	PLASTICO CHAROLA RAYAS Y PINCELES	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					0.00	829.51
30-abr-18	D-7	382.00	B-1605	GLOBOS, BANDERIN E HILAZA	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					944.49	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	B-1605	GLOBOS, BANDERIN E HILAZA	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	944.49
30-abr-18	D-7	382.00	11700	MIKI CONO Y MOLDE DE ALUMNIO	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					296.50	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	11700	MIKI CONO Y MOLDE DE ALUMNIO	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	296.50
30-abr-18	D-7	382.00	88297	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	88297	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	1,800.00
30-abr-18	D-7	382.00	C28DF	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	C28DF	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	1,800.00
30-abr-18	D-7	382.00	C4CEC	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	C4CEC	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.1.1.2.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	1,620.00
30-abr-18	D-7	382.00	T660	HIELO, AGUA Y AZUCAR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,031.55	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T660	HIELO, AGUA Y AZUCAR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,031.55
30-abr-18	D-7	382.00	T625	ACEITE CRISTAL PARA LA ELABORACION DE P	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,173.60	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T625	ACEITE CRISTAL PARA LA ELABORACION DE P	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,173.60
30-abr-18	D-7	382.00	T624	MAIZ PALOMERO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					845.64	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T624	MAIZ PALOMERO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	845.64
30-abr-18	D-7	382.00	2863	COMPRA DE BOLIS DE DIFERENTES SABORES	2.1.1.2.0--14282	RODRIGUEZ DIAZ ANDRES					4,500.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	2863	COMPRA DE BOLIS DE DIFERENTES SABORES	2.1.1.2.0--14282	RODRIGUEZ DIAZ ANDRES					0.00	4,500.00
30-abr-18	D-7	382.00	2491	BAQUILLO Y VASOS PARA LA CELEBRACION D	2.1.1.2.0--14283	VELAZQUEZ MUÑOZ RICARDO					478.70	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	2491	BAQUILLO Y VASOS PARA LA CELEBRACION D	2.1.1.2.0--14283	VELAZQUEZ MUÑOZ RICARDO					0.00	478.70
30-abr-18	D-7	382.00	2491	BAQUILLO Y VASOS PARA LA CELEBRACION D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					478.70	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	88297	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	C28DF	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	C4CEC	PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	90225	PLASTICO CHAROLA RAYAS Y PINCELES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					829.51	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	IWADC276124	JUEGOS 3 EN 1	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					269.00	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T660	HIELO, AGUA Y AZUCAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,031.55	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	ICABO401932	MARCADOR SHARPE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					214.98	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T625	ACEITE CRISTAL PARA LA ELABORACION DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,173.60	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	T624	MAIZ PALOMERO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					845.64	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	B-1605	GLOBOS, BANDERIN E HILAZA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					944.49	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 107 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-7	382.00	11700	MIKI CONO Y MOLDE DE ALUMNIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					296.50	0.00
30-abr-18	D-7	382.00	2863	COMPRA DE BOLIS DE DIFERENTES SABORES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,500.00	0.00
										31,607.94	31,607.94	

30-abr-18	D-8	393.00	30/04/18	PAGOS VARIOS GENERADOS POR LAS DIFE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	39,538.48
30-abr-18	D-8	393.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36,205.07	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36,205.07
30-abr-18	D-8	393.00	3410	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	3410	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055351	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER AZUL PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					540.90	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055351	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER AZUL PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	540.90
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
30-abr-18	D-8	393.00	A00055183	COMUBSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					540.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055183	COMUBSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	540.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
30-abr-18	D-8	393.00	A00054913	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054913	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.80
30-abr-18	D-8	393.00	A00055144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					360.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	360.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055353	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					721.20	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055353	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	721.20
30-abr-18	D-8	393.00	A00055382	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055382	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
30-abr-18	D-8	393.00	A00054855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A00054839	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054839	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054877	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054877	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054878	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054878	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
30-abr-18	D-8	393.00	A00055359	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055359	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50
30-abr-18	D-8	393.00	A00054879	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054879	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.80
30-abr-18	D-8	393.00	A00055177	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055177	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 108 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-8	393.00	A00055314	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055314	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054884	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054884	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A000055185	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLECCIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					540.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A000055185	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLECCIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	540.00
30-abr-18	D-8	393.00	A000055174	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A000055174	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054847	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054847	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054886	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					879.75	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054886	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	879.75
30-abr-18	D-8	393.00	A00054882	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054882	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A00054883	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054883	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A00054841	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054841	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055171	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055171	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055172	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055172	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055357	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					360.60	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055357	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	360.60
30-abr-18	D-8	393.00	A00054881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					360.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	360.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054778	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054778	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER LI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-8	393.00	A00054840	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054840	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-abr-18	D-8	393.00	9007CB	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					787.29	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	9007CB	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	787.29
30-abr-18	D-8	393.00	C94420	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					261.72	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	C94420	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	261.72
30-abr-18	D-8	393.00	N12502334	DEPAKANE PARA LA HIJA DEL C. FRANCISCO C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					864.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	N12502334	DEPAKANE PARA LA HIJA DEL C. FRANCISCO C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	864.00
30-abr-18	D-8	393.00	N12502335	DEPAKANE PARA LA EL HIJO DEL C. FLAVIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					721.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 109 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-8	393.00	N12502335	DEPAKANE PARA LA EL HIJO DEL C. FLAVIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	721.80
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,848.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,848.00
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31678	COMBUSTIBEL DIESELE PARA EL CAMION DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,935.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31678	COMBUSTIBEL DIESELE PARA EL CAMION DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,935.00
30-abr-18	D-8	393.00	96840	PAQUETERIA	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					192.41	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	96840	PAQUETERIA	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	192.41
30-abr-18	D-8	393.00	T-621	BOLSAS NEGRAS PARA LOS CONTENEDORES	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					406.21	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	T-621	BOLSAS NEGRAS PARA LOS CONTENEDORES	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	406.21
30-abr-18	D-8	393.00	SER46931	MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE PARA	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					841.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	SER46931	MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE PARA	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	841.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055151	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					720.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055151	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	720.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055155	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055155	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,800.00
30-abr-18	D-8	393.00	1697	SERVICIOS MEDICO	2.1.1.2.0--14629	UNIDAD MEDICA MATERNO INFANTIL S C					500.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	1697	SERVICIOS MEDICO	2.1.1.2.0--14629	UNIDAD MEDICA MATERNO INFANTIL S C					0.00	500.00
30-abr-18	D-8	393.00	3410	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	T-621	BOLSAS NEGRAS PARA LOS CONTENEDORES	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					406.21	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	N12502334	DEPAKANE PARA LA HIJA DEL C. FRANCISCO C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					864.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	N12502335	DEPAKANE PARA LA EL HIJO DEL C. FLAVIA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					721.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	1697	SERVICIOS MEDICO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	9007CB	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					787.29	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	C94420	FLORATIL PEDIATRICO Y BRONCHO PAR LA H	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					261.72	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055151	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055155	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054839	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054877	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054878	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054879	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054913	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055144	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055353	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055382	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055359	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055351	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER AZUL PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.90	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 110 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-8	393.00	A000055174	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055183	COMUBSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054847	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A000055185	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOLECCIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO POR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.80	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054884	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054886	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.75	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054882	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054883	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054840	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054841	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055171	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055172	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055177	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055314	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00055357	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.60	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054880	COMBUSTIBLE POR SALIDA A YELAPA QUIM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	A00054778	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	TU-31678	COMBUSTIBEL DIESE PARA EL CAMION DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,935.00	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	96840	PAQUETERIA	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					192.41	0.00
30-abr-18	D-8	393.00	SER46931	MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE PARA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					841.00	0.00
											115,282.03	115,282.03

30-abr-18	D-10	302.00	30-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	7,232.15
30-abr-18	D-10	323.00	30/04/18	COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS P	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	65,356.90
30-abr-18	D-10	302.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,132.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,132.00
30-abr-18	D-10	323.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50,196.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50,196.00
30-abr-18	D-10	323.00	3299	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR CUBRIR	2.1.1.1.0--06865	SAVALZA RODRIGUEZ IDOLINA ISABEL					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3299	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR CUBRIR	2.1.1.1.0--06865	SAVALZA RODRIGUEZ IDOLINA ISABEL					0.00	1,900.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.80
30-abr-18	D-10	323.00	A00055133	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055133	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055048	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055048	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055049	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 111 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-10	323.00	A00055049	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055050	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055050	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055150	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIWER NEGRA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					720.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055150	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIWER NEGRA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	720.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055047	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055047	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055061	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUMINISTRO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					719.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055061	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUMINISTRO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	719.60
30-abr-18	D-10	323.00	3031	BANDA A UTOMOTRIZ	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					220.01	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3031	BANDA A UTOMOTRIZ	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	220.01
30-abr-18	D-10	323.00	A00055056	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055056	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	943.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055057	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONCONF	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055057	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONCONF	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	943.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055058	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMATZU E	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055058	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMATZU E	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	943.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055059	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					719.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055059	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	719.60
30-abr-18	D-10	302.00	280044	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	280044	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	302.00	274446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	274446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
30-abr-18	D-10	302.00	E286881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	E286881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	323.00	A49	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA G	2.1.1.2.0--00912	FLORES VALLE FRANCISCO					900.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A49	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA G	2.1.1.2.0--00912	FLORES VALLE FRANCISCO					0.00	900.00
30-abr-18	D-10	323.00	A38098545	FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					5,110.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A38098545	FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	5,110.00
30-abr-18	D-10	323.00	37420155	PAGO POR APORTACION DE ZONA FEDERAL ,	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					8,460.90	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	37420155	PAGO POR APORTACION DE ZONA FEDERAL ,	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	8,460.90
30-abr-18	D-10	302.00	31600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	31600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
30-abr-18	D-10	302.00	30802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,370.15	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	30802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,370.15

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 112 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-10	323.00	A000055051	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REHABILIT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A000055051	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REHABILIT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055054	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055054	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055055	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055055	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	943.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU31397	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,842.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU31397	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,842.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31542	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					368.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31542	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	368.80
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31548	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					368.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31548	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	368.80
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31707	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.20	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31707	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.20
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31706	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31706	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.60
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31708	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					926.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31708	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	926.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31398	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31398	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31588	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					738.40	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31588	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	738.40
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31646	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31646	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	323.00	6718	ACETE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					398.66	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6718	ACETE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	398.66
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31709	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31709	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.60
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31428	FORD PARA LA LIMPIEZA DE TOMAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31428	FORD PARA LA LIMPIEZA DE TOMAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31429	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA PARA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31429	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA PARA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31396	TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,843.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31396	TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,843.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASUIRA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					732.20	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASUIRA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	732.20
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31404	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					552.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 113 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-10	323.00	TU-31404	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	552.90
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31389	COMPACTADOR PARA EL CAMION COMPAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					550.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31389	COMPACTADOR PARA EL CAMION COMPAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	550.80
30-abr-18	D-10	302.00	36132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	36132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
30-abr-18	D-10	323.00	6690	AKRON EXTRA FLEET PARA EL CAMION COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					118.18	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6690	AKRON EXTRA FLEET PARA EL CAMION COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	118.18
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31587	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					184.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31587	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	184.60
30-abr-18	D-10	323.00	6715	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,921.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6715	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,921.00
30-abr-18	D-10	323.00	6711	TUBO DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,086.24	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6711	TUBO DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,086.24
30-abr-18	D-10	323.00	65506	DIZOLVIN, BENTABUD, METAZONA Y BEDOYE	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,560.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	65506	DIZOLVIN, BENTABUD, METAZONA Y BEDOYE	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,560.00
30-abr-18	D-10	323.00	69873	ARBISTIN ADULTO, TRIXONA Y DEXAMETASON	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,378.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	69873	ARBISTIN ADULTO, TRIXONA Y DEXAMETASON	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,378.00
30-abr-18	D-10	323.00	819014	PERSENIDA, DIPROPIONATO Y CLAMOXIN	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,062.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	819014	PERSENIDA, DIPROPIONATO Y CLAMOXIN	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,062.00
30-abr-18	D-10	302.00	10445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	10445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	1,620.00
30-abr-18	D-10	302.00	10446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	10446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	1,620.00
30-abr-18	D-10	323.00	3291	PAGO POR REALIZAR REPARACION DEL CUI	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3291	PAGO POR REALIZAR REPARACION DEL CUI	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					0.00	1,800.00
30-abr-18	D-10	302.00	EA3E645	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					192.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	EA3E645	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	192.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055153	COMBUSTIBLE PARA TRALADAR BASURA E	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					720.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055153	COMBUSTIBLE PARA TRALADAR BASURA E	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	720.00
30-abr-18	D-10	323.00	481D608	MANGUERA PARA LA RETOEXCAVADORA	2.1.1.2.0--14615	DIAZ LOPEZ ANTONIO					950.01	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	481D608	MANGUERA PARA LA RETOEXCAVADORA	2.1.1.2.0--14615	DIAZ LOPEZ ANTONIO					0.00	950.01
30-abr-18	D-10	323.00	3340	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PA	2.1.1.5.0--05874	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS					2,000.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3340	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PA	2.1.1.5.0--05874	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS					0.00	2,000.00
30-abr-18	D-10	323.00	3119	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3119	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	1,000.00
30-abr-18	D-10	323.00	3299	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR CUBRIR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A38098545	FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					5,110.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A49	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					900.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	65506	DIZOLVIN, BENTABUD, METAZONA Y BEDOYE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,560.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 114 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-10	323.00	69873	ARBISTIN ADULTO, TRIXONA Y DEXAMETASON	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,378.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	819014	PERSENIDA, DIPROPIONATO Y CLAMOXIN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,062.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6711	TUBO DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,086.24	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	280044	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	31600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	EA3E645	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					192.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31709	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31707	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.20	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31706	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31708	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					926.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6690	AKRON EXTRA FLEET PARA EL CAMION COM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					118.18	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31646	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6718	ACEITE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					398.66	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31587	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					184.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31588	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					738.40	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31396	TRASLADO DE BASURA DE YELAPA A BOCA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,843.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31428	FORD PARA LA LIMPIEZA DE TOMAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31429	COMBUSTIBLE PARA LA FORD BLNCA PARA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASUIRA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.20	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31404	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31389	COMPACTADOR PARA EL CAMION COMPAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31398	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO PAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU31397	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,842.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31542	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	TU-31548	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.80	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A000055051	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REHABILIT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055054	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055055	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LE RETROEXCAV	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055056	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055057	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONCONF	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055058	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMATZU E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055059	COMBUSTIBLE PARA FORD BLANCA POR AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					719.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055061	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUMINISTRO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					719.60	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055047	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055048	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055049	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055050	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 115 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-10	323.00	A00055150	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIWER NEGRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055134	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ERL VOLTEO IN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055133	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	A00055153	COMBUSTIBLE PARA TRALADAR BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	10445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	10446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIG	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,620.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3031	BANDA A UTOMOTRIZ	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					220.01	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	481D608	MANGUERA PARA LA RETOEXCAVADORA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					950.01	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	6715	BATERIA PARA LA LANCHAS POR EL TRASLAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,921.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3291	PAGO POR REALIZAR REPARACION DEL GÜI	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,800.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	30802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,370.15	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	E286881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	274446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
30-abr-18	D-10	302.00	36132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	37420155	PAGO POR APORTACION DE ZONA FEDERAL ,	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					8,460.90	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3119	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-10	323.00	3340	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
											199,506.10	199,506.10

30-abr-18	D-11	543.00	30/04/8	COMPROBACION DE GASTOS POR ABASTE	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	21,410.90
30-abr-18	D-11	543.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,400.80	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,400.80
30-abr-18	D-11	543.00	A00055439	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055439	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.70	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.70
30-abr-18	D-11	543.00	A00055463	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					903.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055463	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	903.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055446	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN APOYO A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055446	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN APOYO A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055461	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					722.40	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055461	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	722.40
30-abr-18	D-11	543.00	A00055142	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					943.50	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055142	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	943.50
30-abr-18	D-11	543.00	A00055069	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.70	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055069	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.70
30-abr-18	D-11	543.00	A00055070	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.70	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055070	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 116 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-11	543.00	TU-31613	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,934.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31613	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,934.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31693	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31693	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31694	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31694	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31692	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31692	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31696	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31696	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU31775	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.90	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU31775	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.90
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31773	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.90	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31773	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.90
30-abr-18	D-11	543.00	A00055462	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					903.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055462	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	903.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055157	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055157	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	540.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055158	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055158	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	540.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055159	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055159	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 POR T	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	540.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31820	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					926.50	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31820	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	926.50
30-abr-18	D-11	543.00	A00055449	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	2.1.1.5.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					541.80	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055449	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	2.1.1.5.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	541.80
30-abr-18	D-11	543.00	A00055450	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	2.1.1.5.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					541.80	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055450	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	2.1.1.5.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	541.80
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31613	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055462	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					903.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31693	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31694	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31692	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31696	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055157	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055158	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055159	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055142	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.50	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055069	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 117 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-11	543.00	A00055070	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 02 PARA AT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.70	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055071	COMBUSTIBLE PARA LA TRULLA 03 PARA AT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.70	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU31775	COMBUSTIBLE PARA LA FOR BLANCA AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055463	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					903.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055446	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN APOYO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31773	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055461	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					722.40	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055439	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.00	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	TU-31820	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					926.50	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055449	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					541.80	0.00
30-abr-18	D-11	543.00	A00055450	COMBUSTIBLE PARA EL LA CAMIONETA QU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					541.80	0.00
											62,222.60	62,222.60

30-abr-18	D-12	654.00	30/04/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	5,976.29
30-abr-18	D-12	654.00	30/04/18	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA D	1.1.2.3.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	10,556.46
30-abr-18	D-12	654.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,532.75	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,532.75
30-abr-18	D-12	654.00	A00055835	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					725.60	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055835	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	725.60
30-abr-18	D-12	654.00	A00055840	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONCONFORMADO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055840	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONCONFORMADO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055674	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055674	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
30-abr-18	D-12	654.00	A00055668	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055668	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
30-abr-18	D-12	654.00	A00055844	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055844	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055843	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055843	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054966	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054966	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054965	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054965	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,886.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055839	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055839	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
30-abr-18	D-12	654.00	TU-31780	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	TU-31780	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	D-12	654.00	TU-31907	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.15	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	TU-31907	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.15

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 118 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-12	654.00	TU-31780	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	TU-31907	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.15	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055835	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725.60	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055840	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONCONFORMADO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055674	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055668	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055844	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055843	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054966	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR D6 POR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00054965	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00
30-abr-18	D-12	654.00	A00055839	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
											49,598.25	49,598.25

30-abr-18	G-13	688.00	30/04/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	28,500.14
30-abr-18	G-13	688.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					28,500.14	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	28,500.14
30-abr-18	G-13	688.00	A00055447	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055447	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055320	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055320	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
30-abr-18	G-13	688.00	A00055443	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055443	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,892.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055915	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055915	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,901.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055914	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055914	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,901.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055920	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055920	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
30-abr-18	G-13	688.00	A00055918	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055918	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,901.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055921	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055921	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
30-abr-18	G-13	688.00	A00055913	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055913	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,901.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055916	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055916	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,901.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31922	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER QUE AB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					371.80	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31922	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER QUE AB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	371.80
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31776	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					969.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 119 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-13	688.00	TU-31776	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	969.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31778	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,938.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31778	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EN LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,938.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31758	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR RECU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					969.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31758	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR RECU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	969.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31903	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,946.64	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31903	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,946.64
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31902	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,946.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31902	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,946.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31785	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					556.20	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31785	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	556.20
30-abr-18	G-13	688.00	6745	ACEOTE HIDRAULICO PARA LA MOTONFORMA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					831.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	6745	ACEOTE HIDRAULICO PARA LA MOTONFORMA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	831.00
30-abr-18	G-13	688.00	A0005544	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A0005544	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,892.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055440	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055440	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,892.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055447	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055320	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055443	COMBUSTIBLE PARA LA PAYLODER EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31922	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER QUE AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31776	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31778	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,938.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31758	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR RECU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A0005544	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055440	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,892.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31903	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,946.64	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31902	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,946.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	TU-31785	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER POR SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					556.20	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	6745	ACEOTE HIDRAULICO PARA LA MOTONFORMA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					831.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055920	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055918	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055921	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055913	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055916	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055915	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
30-abr-18	G-13	688.00	A00055914	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
										85,500.42	85,500.42	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 120 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-15	628.00	30/04/18	PAGO EN EFECTIVO DE COMBUSTIBLE PARA L	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	25,574.51
30-abr-18	G-15	628.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,574.51	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,574.51
30-abr-18	G-15	628.00	A00055152	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE AL SERVICIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					720.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055152	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE AL SERVICIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	720.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055073	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.80	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055073	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.80
30-abr-18	G-15	628.00	A00054336	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					538.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054336	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	538.20
30-abr-18	G-15	628.00	A00054335	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR TRAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					717.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054335	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR TRAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	717.60
30-abr-18	G-15	628.00	A00054662	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054662	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054632	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054632	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054660	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054660	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054661	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054661	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,882.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,882.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055385	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR EL TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					721.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055385	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR EL TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	721.20
30-abr-18	G-15	628.00	A00055319	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055319	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
30-abr-18	G-15	628.00	A00055303	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055303	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055345	COMBUSTIBLE PARA LA FOR AL SERVICIO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					721.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055345	COMBUSTIBLE PARA LA FOR AL SERVICIO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	721.20
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31406	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31406	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.20
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31383	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR NO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31383	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR NO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.20
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31354	COMBUSTIBLE POR TRASLADO PARA ENTR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					368.40	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31354	COMBUSTIBLE POR TRASLADO PARA ENTR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	368.40
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31611	COMBUSTIBLE POR RELIZAR NOTIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31611	COMBUSTIBLE POR RELIZAR NOTIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 121 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-15	628.00	TU-31357	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31357	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31356	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					552.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31356	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	552.60
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31513	COMBUSTIBLE POR SALDIA ACHECAR LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31513	COMBUSTIBLE POR SALDIA ACHECAR LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.60
30-abr-18	G-15	628.00	A00054577	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					897.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054577	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	897.50
30-abr-18	G-15	628.00	A00054578	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					897.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054578	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	897.50
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31710	COMBUSTIVLE POR SALIDA A VERIFICAR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31710	COMBUSTIVLE POR SALIDA A VERIFICAR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31711	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE N	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.40	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31711	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE N	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.40
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31690	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DESPENSA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31690	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DESPENSA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.20
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31732	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31732	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31705	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					926.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31705	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	926.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31704	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.40	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31704	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.40
30-abr-18	G-15	628.00	12170	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS P	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					1,820.01	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	12170	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS P	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					0.00	1,820.01
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31357	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31356	COMBUSTIBEL PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31513	COMBUSTIBLE POR SALDIA ACHECAR LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054577	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054578	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054662	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054632	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054660	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054661	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054633	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,882.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054663	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE TRAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31710	COMBUSTIVLE POR SALIDA A VERIFICAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31711	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.40	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31690	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DESPENSA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31732	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 122 de 135

Hora: 01:50:02p.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)									
30-abr-18	G-15	628.00	A00055152	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE AL SERVICIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	12170	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,820.01	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055073	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.80	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054336	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					538.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31406	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00054335	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR TRAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					717.60	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31383	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR NO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31354	COMBUSTIBLE POR TRASLADO PARA ENTR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.40	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31611	COMBUSTIBLE POR RELIZAR NOTIFICACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055385	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA POR EL TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055319	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055303	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	A00055345	COMBUSTIBLE PARA LA FOR AL SERVICIO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31705	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					926.00	0.00
30-abr-18	G-15	628.00	TU-31704	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REPARACION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.40	0.00
										76,723.53	76,723.53	
30-abr-18	I-19	11,173.00	30/04/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					17,151.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09932	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,785.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09932	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,785.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	AGUA 2018	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					292.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	AGUA 2018	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					18.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					117.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05294	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02470	FIERRO GUITRON DELIA					824.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05294	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02470	FIERRO GUITRON DELIA					0.00	824.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					292.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					18.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					117.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					7,034.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					0.00	7,034.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05300	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					1,936.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05300	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					0.00	1,936.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	RECARGOS	1.1.2.4.0---02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					844.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 123 de 135

Hora: 01:50:02p.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
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	RECARGOS	1.1.2.4.0--02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					0.00	844.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	RECARGOS	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					7.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	RECARGOS	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	7.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					182.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	182.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09935	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09935	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09929	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04404	PLACITO PEÑA BRICEYRA NAYELLY					170.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09929	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04404	PLACITO PEÑA BRICEYRA NAYELLY					0.00	170.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09931	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04532	HERRERA VILLA MIREYA					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09931	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04532	HERRERA VILLA MIREYA					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--06451	REYNOSO SANDOVAL AURORA					750.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--06451	REYNOSO SANDOVAL AURORA					0.00	750.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	RECARGOS	1.1.2.4.0--06451	REYNOSO SANDOVAL AURORA					79.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	RECARGOS	1.1.2.4.0--06451	REYNOSO SANDOVAL AURORA					0.00	79.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09930	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09930	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09928	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08093	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09928	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08093	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					292.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					292.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					18.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					18.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					117.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					117.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08959	CORONA GOMEZ PEDRO					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09933	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11027	ROMERO ORTEGA BULMARO					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09933	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11027	ROMERO ORTEGA BULMARO					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11027	ROMERO ORTEGA BULMARO					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11027	ROMERO ORTEGA BULMARO					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05292	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13994	ACEVES NAVARRO ROSALBA					480.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05292	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13994	ACEVES NAVARRO ROSALBA					0.00	480.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09936	LICENCIA CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					560.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09936	LICENCIA CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					0.00	560.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 124 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-19	11,173.00	09937	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14974	LOPEZ SOLIS ISIDRO					85.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09937	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14974	LOPEZ SOLIS ISIDRO					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	RECARGOS	1.1.2.4.0--14975	CORTES GUZMAN MARIA LUISA					8.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	RECARGOS	1.1.2.4.0--14975	CORTES GUZMAN MARIA LUISA					0.00	8.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14975	CORTES GUZMAN MARIA LUISA					182.00	0.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14975	CORTES GUZMAN MARIA LUISA					0.00	182.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05292	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	480.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	PREDIAL 2016-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	750.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05294	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	824.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	7,034.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05300	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,936.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05293	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	79.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	05295	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	844.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04478	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04479	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04480	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	04481	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09928	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09929	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09930	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09931	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09932	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,785.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09933	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09934	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09935	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09936	LICENCIA CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	560.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	09937	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00766	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
30-abr-18	I-19	11,173.00	00767	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 Abril al 30 del 2018

Hoja 125 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										34,302.00	34,302.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	30/04/2018	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				2,919.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04004	AGUILAR ARTEMIO				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04004	AGUILAR ARTEMIO				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04004	AGUILAR ARTEMIO				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04004	AGUILAR ARTEMIO				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04013	AGUIRRE MORENO MARIA				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04013	AGUIRRE MORENO MARIA				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04013	AGUIRRE MORENO MARIA				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04013	AGUIRRE MORENO MARIA				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04186	BARRAGAN ARELLANO FROILAN				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04186	BARRAGAN ARELLANO FROILAN				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04186	BARRAGAN ARELLANO FROILAN				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04186	BARRAGAN ARELLANO FROILAN				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04252	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04275	ESTRADA RODRIGUEZ TERESO				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04252	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04275	ESTRADA RODRIGUEZ TERESO				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04252	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04275	ESTRADA RODRIGUEZ TERESO				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04252	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04275	ESTRADA RODRIGUEZ TERESO				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO				590.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO				0.00	590.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04537	CRUZ GARCIA TORIBIO				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06307	JOYA JOYA HERMELINDO				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06307	JOYA JOYA HERMELINDO				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06307	JOYA JOYA HERMELINDO				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06307	JOYA JOYA HERMELINDO				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15289	JOYA VENEGAS BENIGNO				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15289	JOYA VENEGAS BENIGNO				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15289	JOYA VENEGAS BENIGNO				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15289	JOYA VENEGAS BENIGNO				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15290	MEZA RAMOS MA. SANTOS				311.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15290	MEZA RAMOS MA. SANTOS				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15290	MEZA RAMOS MA. SANTOS				19.00	0.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15290	MEZA RAMOS MA. SANTOS				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	590.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04250	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04251	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	19.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 126 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-20	11,879.00	04252	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04252	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04253	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04254	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04445	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04446	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
30-abr-18	I-20	11,879.00	04249	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
											5,838.00	5,838.00

30-abr-18	I-21	11,884.00	27/04/2018	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					8,185.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					5,589.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	5,589.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					191.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	191.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					559.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					0.00	559.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					590.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					0.00	590.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					19.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					0.00	19.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					19.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04529	MEZA GAONA CESAR					0.00	19.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06465	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO INDALECIO					590.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06465	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO INDALECIO					0.00	590.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06465	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO INDALECIO					19.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06465	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO INDALECIO					0.00	19.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04475	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					590.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04475	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	590.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04475	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					19.00	0.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04475	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	19.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	559.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04472	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	5,589.00
30-abr-18	I-21	11,884.00	04474	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	191.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 127 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	I-21	11,884.00	04475	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00		590.00	
30-abr-18	I-21	11,884.00	04475	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		19.00	
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00		590.00	
30-abr-18	I-21	11,884.00	04476	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		19.00	
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00		590.00	
30-abr-18	I-21	11,884.00	04477	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		19.00	
										16,370.00	16,370.00	
30-abr-18	G-22	657.00	2004121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,201.60	
30-abr-18	G-22	657.00	2004121	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
30-abr-18	G-22	657.00	2004121	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
30-abr-18	G-22	657.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,201.60		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,201.60	
30-abr-18	G-22	657.00	A388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			3,201.60		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	A388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00		3,201.60	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
30-abr-18	G-22	657.00	A388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,201.60		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
30-abr-18	G-22	657.00	30-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
										9,616.40	9,616.40	
30-abr-18	G-23	658.00	710108	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,000.00	
30-abr-18	G-23	658.00	30/04/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			9,000.00		0.00	
										9,000.00	9,000.00	
30-abr-18	G-24	659.00	18775	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		15,000.00	
30-abr-18	G-24	659.00	30-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			15,000.00		0.00	
										15,000.00	15,000.00	
30-abr-18	G-25	660.00	18774	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		30,000.00	
30-abr-18	G-25	660.00	30-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00	
										30,000.00	30,000.00	
30-abr-18	G-26	661.00	18776	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8,000.00	
30-abr-18	G-26	661.00	30-04-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			8,000.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 128 de 135

Hora: 01:50:02p.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
30-abr-18	I-29	12,308.00	10965	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			527,102.99	0.00
30-abr-18	I-29	12,308.00	10965	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0---	00382		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			527,102.99	0.00
30-abr-18	I-29	12,308.00	10965	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0---	00382		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	527,102.99
30-abr-18	I-29	12,308.00	10965	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
30-abr-18	G-49	693.00	2118184	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	3,410.00
30-abr-18	G-49	693.00	2118184	IVA COMISION	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	0.80
30-abr-18	G-49	693.00	2118184	COMISION	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	5.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
30-abr-18	G-49	693.00	28-03-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---	14893		CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			3,410.00	0.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
30-abr-18	G-49	693.00	30-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
											3,421.60	3,421.60
30-abr-18	G-50	694.00	118188	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	3,410.00
30-abr-18	G-50	694.00	118188	IVA COMISION	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	0.80
30-abr-18	G-50	694.00	118188	COMISION	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	5.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
30-abr-18	G-50	694.00	28-03-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0---	14893		CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			3,410.00	0.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	COMISION	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
30-abr-18	G-50	694.00	30-04-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
											3,421.60	3,421.60
30-abr-18	G-51	695.00	2742	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	8,448.72
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	COMISION	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.00	0.00
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	COMISION	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	42.00
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	IVA	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.72	0.00
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	IVA	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	6.72
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	2.1.2.9.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 129 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-51	695.00	EV242092	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					42.00	0.00
30-abr-18	G-51	695.00	EV242092	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					6.72	0.00
										8,497.44	8,497.44	
30-abr-18	G-52	696.00	2741	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,448.72
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.00	0.00
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.00
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					6.72	0.00
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	6.72
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,400.00	0.00
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					42.00	0.00
30-abr-18	G-52	696.00	EV 242098	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					6.72	0.00
										8,497.44	8,497.44	
30-abr-18	D-53	11,893.00	30-04-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	16,907.51
30-abr-18	D-53	11,893.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,723.36	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,723.36
30-abr-18	D-53	11,893.00	54773	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54773	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
30-abr-18	D-53	11,893.00	54910	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					539.10	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54910	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	539.10
30-abr-18	D-53	11,893.00	54852	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54852	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-53	11,893.00	54849	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54849	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-53	11,893.00	54781	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					488.75	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54781	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	488.75
30-abr-18	D-53	11,893.00	54774	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54774	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
30-abr-18	D-53	11,893.00	54772	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54772	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.20
30-abr-18	D-53	11,893.00	54777	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54777	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-abr-18	D-53	11,893.00	54901	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54901	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
30-abr-18	D-53	11,893.00	54900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					359.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	359.40
30-abr-18	D-53	11,893.00	3030	ANTICONGELANTE, TAPON DE RADIADOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					140.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	3030	ANTICONGELANTE, TAPON DE RADIADOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	140.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 130 de 135

Hora: 01:50:02p.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)									
30-abr-18	D-53	11,893.00	7743	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	7743	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	584.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					783.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	783.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,321.24	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,321.24
30-abr-18	D-53	11,893.00	297260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					799.91	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	297260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	799.91
30-abr-18	D-53	11,893.00	475891	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	475891	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	475867	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	475867	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE VI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					427.80	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE VI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	427.80
30-abr-18	D-53	11,893.00	31593	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,107.60	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31593	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,107.60
30-abr-18	D-53	11,893.00	31748	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31748	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2338938	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					684.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2338938	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	684.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2389964	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					809.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2389964	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	809.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	006089	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--01267	MACA SA DE CV					200.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	006089	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--01267	MACA SA DE CV					0.00	200.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30265	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					170.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30265	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	170.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30264	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					620.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30264	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	620.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	ITSANAO 2010	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01605	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV					1,797.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	ITSANAO 2010	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01605	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV					0.00	1,797.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	G182	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	G182	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	B 1714	COMBUSTIBLE PARA TRSALADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--15292	SERVICIO INTEGRAL TORRES VEINTE SA DE CV					616.51	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	B 1714	COMBUSTIBLE PARA TRSALADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--15292	SERVICIO INTEGRAL TORRES VEINTE SA DE CV					0.00	616.51
30-abr-18	D-53	11,893.00	475891	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	475867	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	7743	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					584.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	B 1714	COMBUSTIBLE PARA TRSALADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					616.51	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE VI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					427.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 131 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-53	11,893.00	31593	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,107.60	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	31748	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	G182	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	3030	ANTICONGELANTE, TAPON DE RADIADOR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					140.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54773	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54910	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.10	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54852	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54849	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54781	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					488.75	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54774	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54772	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.20	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54777	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54901	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	54900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.40	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2338938	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					684.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	297260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					799.91	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30265	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					170.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	30264	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					620.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	2389964	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					809.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	ITSANAO 2010	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENTREGAR DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,797.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					783.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	006089	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
30-abr-18	D-53	11,893.00	155347	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,321.24	0.00
											43,538.38	43,538.38
30-abr-18	D-61	11,949.00	30-04-2018	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	1,200.00
30-abr-18	D-61	11,949.00	3470	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, CHOFER DEL	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO					1,200.00	0.00
30-abr-18	D-61	11,949.00	3470	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, CHOFER DEL	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO					0.00	1,200.00
30-abr-18	D-61	11,949.00	3470	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, CHOFER DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
											2,400.00	2,400.00
30-abr-18	G-62	754.00	30-04-2018	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,000.00
30-abr-18	G-62	754.00	30-04-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA DE JE	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					9,000.00	0.00
30-abr-18	G-62	754.00	30-04-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAV	1.1.2.6.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					5,000.00	0.00
30-abr-18	G-62	754.00	30-04-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. VELASCO ROD	1.1.2.6.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					9,000.00	0.00
30-abr-18	G-62	754.00	30-04-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADRIANA JAI	1.1.2.6.0--03704	JAIME ARAIZA ADRIANA					9,000.00	0.00
											32,000.00	32,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 132 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-63	845.00	6740766	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MAIRA YADIR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
30-abr-18	G-63	845.00	30-04-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MAIRA YADIR	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
30-abr-18	D-64	11,956.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					29,449.50	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	29,449.50
30-abr-18	D-64	11,956.00	29951	UNA FACTURA POR COPLE DE REPARACION Y	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					904.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	29951	UNA FACTURA POR COPLE DE REPARACION Y	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	904.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30144	UNA FACTURA POR FOCOS V SODIO Y BALAS	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					7,879.50	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30144	UNA FACTURA POR FOCOS V SODIO Y BALAS	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	7,879.50
30-abr-18	D-64	11,956.00	32487	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					11,361.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	32487	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	11,361.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	31567	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					3,980.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	31567	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	3,980.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30370	UNA FACTURA POR JUEGO DE TARRAJA CO	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					5,325.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30370	UNA FACTURA POR JUEGO DE TARRAJA CO	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	5,325.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30/04/2018	UNA FACTURA POR JUEGO DE TARRAJA CO	2.1.2.9.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	29,449.50
30-abr-18	D-64	11,956.00	30144	UNA FACTURA POR FOCOS V SODIO Y BALAS	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					7,879.50	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	32487	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					11,361.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	31567	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,980.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	29951	UNA FACTURA POR COPLE DE REPARACION Y	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					904.00	0.00
30-abr-18	D-64	11,956.00	30370	UNA FACTURA POR JUEGO DE TARRAJA CO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					5,325.00	0.00
										88,348.50	88,348.50	
30-abr-18	D-66	11,968.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,681.40	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,681.40
30-abr-18	D-66	11,968.00	E20999	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,875.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	E20999	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,875.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	DEE00311A55	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,898.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	DEE00311A55	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,898.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	E21181	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,875.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	E21181	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,875.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	H-284599	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					2,996.80	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	H-284599	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	2,996.80
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30345	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,303.40	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30345	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,303.40
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30346	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,733.20	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30346	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,733.20
30-abr-18	D-66	11,968.00	TE-600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 133 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	D-66	11,968.00	TE-600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TE-13860	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TE-13860	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3632	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					2,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3632	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					0.00	2,000.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3633	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					2,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3633	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					0.00	2,000.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3634	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3634	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					0.00	1,000.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3635	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3635	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					0.00	1,000.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	30/04/2018	SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL Y	2.1.2.9.0--11541	ROMERO AMARAL HOMERO					0.00	12,681.40
30-abr-18	D-66	12,180.00	30/04/2018	CUATRO ORDENES DE PAGO POR PAGAR.	2.1.2.9.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA					0.00	6,000.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30345	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,303.40	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TU-30346	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,733.20	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TE-600	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	TE-13860	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	E20999	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	DEE00311A55	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	E21181	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
30-abr-18	D-66	11,968.00	H-284599	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,996.80	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3632	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3633	UNA ORDEN DE PAGO PARA MEDICO PASA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3634	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-66	12,180.00	3635	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A MEDI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
											50,044.20	50,044.20
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	679.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-104.02
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,647,176.40
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	287,328.53
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	937,505.81
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,772.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					679.00	0.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,647,176.40	0.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					287,328.53	0.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					937,505.81	0.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,772.00	0.00
30-abr-18	D-67	11,976.00	sn	Cierre Mes Abril	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-104.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 134 de 135

Hora: 01:50:02p.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)								
										2,874,357.72	2,874,357.72
30-abr-18	D-68	12,195.00	30/04/2018	UNA LISTA DE RAYA POR PAGAR DE LA BRIG	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				30,000.00	0.00
30-abr-18	D-68	12,195.00	30/04/2018	UNA LISTA DE RAYA POR PAGAR DE LA BRIG	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	30,000.00
30-abr-18	D-68	12,195.00	30/04/2018	UNA LISTA DE RAYA POR PAGAR DE LA BRIG	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018				0.00	30,000.00
30-abr-18	D-68	12,195.00	30/04/2018	UNA LISTA DE RAYA POR PAGAR DE LA BRIG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				30,000.00	0.00
										60,000.00	60,000.00
30-abr-18	D-72	12,311.00	EA43A79	ABONO A CAPITAL	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	158,586.87
30-abr-18	D-72	12,311.00	EA43A79	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				121,714.77	0.00
30-abr-18	D-72	12,311.00	EA43A79	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	121,714.77
30-abr-18	D-72	12,311.00	EA43A79	ABONO CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)				36,872.10	0.00
30-abr-18	D-72	12,311.00	EA43A79	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU				121,714.77	0.00
										280,301.64	280,301.64
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	72,508.18
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	16.80
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	105.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				83,175.45	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	83,175.45
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				8,400.00	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	8,400.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				105.00	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	105.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				16.80	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	16.80
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018				0.00	7,257.27
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	8,400.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018				0.00	3,410.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				83,175.45	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	DEL 16 AL 30 DEL 2018 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				8,400.00	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				105.00	0.00
30-abr-18	G-74	11,510.00	30/04/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				16.80	0.00
										183,394.50	183,394.50
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	300.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	IVA COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	48.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2018

Hoja 135 de 135

Hora: 01:50:02p.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-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	IVA COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	IVA COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE LA C	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
30-abr-18	G-78	12,345.00	30-04-2018	IVA COMISION POR LA RENTA MENSUAL DE L	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
30-abr-18	G-95	22,916.00	30/04/18	TRASPASO POR REINTEGRO DE ZONA FEDER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	32,821.78
30-abr-18	G-95	22,916.00	30/04/18	TRASPASO POR REINTEGRO DE ZONA FEDER	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					32,821.78	0.00
										32,821.78	32,821.78	
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					83,175.45	0.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	83,175.45
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	7,257.27
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018,NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	PROVISION DE NOMINA DEL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	72,508.18
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018,NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	3,410.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					83,175.45	0.00
30-abr-18	D-109	11,532.00	15/05/2018	DEL 01 AL15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
										183,150.90	183,150.90	
30-abr-18	D-302	759.00	31-03-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	265.50
30-abr-18	D-302	759.00	31-03-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	3,000.00
30-abr-18	D-302	759.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,265.50	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,265.50
30-abr-18	D-302	759.00	47159955	PPEL OFFICE CARTA, CLIPS, QUITAGRAPAS, C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,765.50	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	47159955	PPEL OFFICE CARTA, CLIPS, QUITAGRAPAS, C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,765.50
30-abr-18	D-302	759.00	3343	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00908	MORA ANDRADE SELENE					1,000.00	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	3343	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00908	MORA ANDRADE SELENE					0.00	1,000.00
30-abr-18	D-302	759.00	31618	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	31618	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-abr-18	D-302	759.00	47159955	PPEL OFFICE CARTA, CLIPS, QUITAGRAPAS, C	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,765.50	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	31618	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-abr-18	D-302	759.00	3343	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
										8,796.50	8,796.50	